

УДК 343.3/.7; 343.85

DOI 10.17150/2500-4255.2018.12(6).856-864

О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «БИРЖЕВЫХ ТЕРМИНАЛОВ» В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ИГРОМАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Т. Д. Макаренко¹, А. М. Смирнов², А. Л. Санташов³, А. В. Миронов³, В. Н. Некрасов³¹ Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета, г. Чита, Российская Федерация² Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, г. Москва, Российская Федерация³ Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России, г. Вологда, Российская Федерация

Информация о статье

Дата поступления

17 апреля 2018 г.

Дата принятия в печать

15 ноября 2018 г.

Дата онлайн-размещения

24 декабря 2018 г.

Ключевые слова

Цифровая криминология; цифровая экономика; несовершеннолетние; преступность несовершеннолетних; дифференциация ответственности; азартные игры; бинарные опционы; «биржевые терминалы»

Аннотация. В статье актуализирована проблема чрезмерного увлечения несовершеннолетних компьютерными играми, развития у них в связи с этим игромании (гэмблинга), способствующей формированию предрасположенности к различного рода противоправной активности. Авторами рассмотрены различные подходы к вопросам правовой регламентации проведения бинарных опционов с использованием «биржевых терминалов». Отмечено отсутствие четкой позиции российского законодателя по этому вопросу и противоречивый характер высказываемых в юридической литературе предложений. Авторы считают целесообразной рецепцию зарубежного опыта в части признания «биржевых терминалов» игровым оборудованием в их сочетании с проведением бинарных опционов, а также заимствование зарубежного опыта в установлении ответственности в сфере незаконных азартных игр. Особое внимание уделено проблеме вовлечения несовершеннолетних в азартные игры посредством использования симуляторов игровых автоматов. Подчеркнуто, что современное российское уголовное и иное законодательство не отвечает криминологическим реалиям сегодняшнего дня и не способствует эффективной борьбе с незаконными организацией и проведением азартных игр, особенно в случае приобщения к ним несовершеннолетних. Именно поэтому следует установить уголовную ответственность за незаконные изготовление игрового оборудования, его модификацию, хранение, перевозку, сбыт, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, без специального разрешения (лицензии), а также за незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием симуляторов игровых автоматов («биржевых терминалов»), нанесение существенный вред человеку и гражданину, интересам общества и государства. При этом для обеспечения дифференциации данной ответственности необходимо предусмотреть квалифицирующий состав, предполагающий более строгие санкции за наступление более общественно опасных последствий от перечисленных деяний, выражающихся в причинении вреда здоровью несовершеннолетних и вовлечении их в противоправную деятельность. Для комплексного решения данной проблемы одновременно следует рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за участие в азартных играх вне игровой зоны, в том числе путем осуществления игры через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

ON THE DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY FOR THE ORGANIZATION OF BINARY OPTIONS USING «EXCHANGE TERMINALS» IN THE CONTEXT OF PREVENTING UNDERAGE CRIME AND GAMBLING

Tamara D. Makarenko¹, Alexander M. Smirnov², Andrey L. Santashov³, Aleksei V. Mironov³, Vasily N. Nekrasov³¹ Chita Institute (Affiliate) of Baikal State University, Chita, the Russian Federation² Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, the Russian Federation³ Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, the Russian Federation

Article info

Received

2018 April 17

Accepted

2018 November 15

Available online

2018 December 24

Keywords

Digital criminology; digital economy; minors; juvenile delinquency; differentiation of responsibility; gambling; binary options; «exchange terminals»

Abstract. The article discusses the problem of excessive interest of minors in computer games, the development of a game addiction (gambling), which could trigger criminal activities. The authors examine various approaches to the issues of legal regulation of the organization of «binary options» through «exchange terminals». They highlight that Russian lawmakers do not have a definite position regarding this issue while legal publications contain contradicting suggestions. The authors believe that it is reasonable to use foreign experience, where «exchange terminals» in organizing binary options are viewed as equipment for gambling, this experience could also be used in determining liability for illegal gambling. They pay special attention to the problem of involving minors in gambling through simulators of gambling machines. It is stressed that modern Russian criminal and other legislation does not correspond to the current criminological situation and does not contribute to the effective counteraction of the illegal organization of gambling, and especially of involving minors into it. That is why it is necessary to impose criminal responsibility for the illegal production of gambling equipment, for its modification, storage, transportation, selling out of monetary or any other personal interest, without a special permit (license) as well as for illegal organization of gambling using gambling simulators («exchange terminals»), which cause serious harm to man and citizen, to the interests of the society and the state. Besides, to ensure a differentiation of such responsibility, it is necessary to include such an indicium of this offense that would lead to a stricter punishment for more socially dangerous consequences of the above-mentioned actions manifested in harming the health of juveniles or involving them in unlawful activities. To find a complex solution of this problem, it is also necessary to address the issue of establishing administrative responsibility for participation in gambling outside the gambling zone, including online gambling.

Еще в советской юридической литературе было верно подмечено, что одной из наиболее распространенных причин преступного поведения несовершеннолетних являются, как ни парадоксально это звучит, не стремление к обогащению и не карьеризм, а ложные представления (заблуждения), увлечение наукой и техникой [1, с. 276; 2, с. 112]. Так, в 70-е гг. XX в. А. М. Лазарев при исследовании преступлений несовершеннолетних в Болгарии пришел к выводу о том, что доминирующими мотивами их антиобщественных действий являются увлечение фантастикой, научно-техническим прогрессом и легкомыслие [3, с. 110]. XXI век, когда обладание различными новейшими гаджетами и умными вещами, умения и навыки использования онлайн-сервисов стали современным трендом цифровой экономики и моды среди подрастающего поколения, также не исключение. Однако достижения современной цивилизации наряду с позитивными результатами вызвали и негативные тенденции, в том числе в сфере преступности, придав ей организованный и общенациональный характер [4; 5].

О том, что чрезмерное увлечение компьютерными играми делает из людей настоящих зомби, лишает их ощущения реальности и негативно влияет на их психику, сказано и написано немало [6–8]. Но мало кто задумывается над тем, что игромания может привести к трагедиям.

Яркий тому пример — история, произошедшая с 16-летним американским подростком К. Райдером, который «заказал» своих родителей, лишивших его любимого занятия. Как сообщает газета The Daily Mail, за неудовлетворительные оценки в школе мать и отчим тинейджера забрали у него игровую приставку Playstation и запретили ему смотреть телевизор. В отместку геймер решил нанять киллера и застрелить своих родителей. Мать одного из его друзей, к которой подросток относился с доверием, отвела его на встречу с «наемным убийцей», на самом деле оказавшимся полицейским, работавшим под прикрытием. Ни о чем не подозревая, юный злоумышленник поделился с предполагаемым «киллером» своими планами¹.

Не менее печальная ситуация складывается сегодня с незаконной организацией и проведением азартных игр и вовлечением в них несовершеннолетних [8; 9]. Разрешение осуществлять такую деятельность только в специально отведенных игорных зонах, которые не обладают условиями для успешного ведения законной предпринимательской деятельности и получения значительной экономической выгоды, приводит к нежеланию вести деятельность законно, а также к поиску иных видов и спосо-

¹ Игромания толкнула подростка на убийство. URL: <http://www.all-tests.ru/igromanija-tolknula-podrostkana-ubijstvo.htm>.

бов ее реализации. Ужесточение законодательного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и недостаток мотивации к реализации законной предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере привели к развитию теневого сектора экономики и генерированию криминального дохода [10, с. 13]. В результате массовое распространение в стране получило проведение завуалированных азартных игр с использованием бинарных опционов, «биржевых терминалов» и прочих симуляторов игровых устройств, что представляет реальную угрозу экономике государства и здоровью населения, особенно несовершеннолетних, стимулируя у них предрасположенность к совершению антиобщественных деяний [11; 12].

В настоящее время сфера гражданских отношений, регулируемая нормами частного права, обоснованно является сложной, многообразной и постоянно развивающейся. Диспозитивный метод гражданско-правового регулирования предоставляет субъектам правоотношений свободу выбора и действий, презюмируя соблюдение сторонами таких принципов, как добросовестность и разумность. Однако не всегда данные ожидания оправдываются, особенно когда речь идет о таких сложных сферах гражданско-правового регулирования, как биржевая (брокерская) деятельность и азартные игры. Пользуясь размытостью формулировок в нормах законодательства и определенной инертностью органов власти, некоторые участники рынка азартных игр получили новую возможность извлекать прибыль сомнительным, но пока законным способом. Речь идет о так называемых биржевых терминалах, которые мы можем сегодня видеть в достаточных количествах в общественных местах.

Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет при реализации незаконных организации и проведения азартных игр приводит к увеличению числа преступлений в данной сфере (продажа игрового оборудования без прямого контакта покупателя с продавцом; вовлечение несовершеннолетних не только в преступную, но и в игровую деятельность и т. д.) и способствует их латентности, уровень которой достигает 50–75 % [13]. Доля несовершеннолетних, задействованных в данном теневом сегменте цифровой экономики, составляет, по оценкам зарубежных специалистов, 60–70 % [14]. Тревожной остается об-

становка, связанная с нарастанием негативных последствий в результате вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, совершением ими различных преступлений на этой почве, заболеванием игроманией, которая, по мнению специалистов, может быть отнесена к тяжелым психическим расстройствам [15; 16].

Сегодня на территории большинства субъектов РФ функционируют терминалы так называемой электронной биржи под маркой Trade Vox и иными наименованиями. Они размещаются в продовольственных магазинах, в том числе в непосредственной близости от общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, иных учреждений социальной сферы. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных игровых автоматов. Данные терминалы снабжены купюроприемниками, процесс визуализации игры на бирже аналогичен работе игрового автомата. В адрес органов представительной и исполнительной власти поступают многочисленные жалобы от населения на работу данных терминалов. Со слов обратившихся, «клиентами» данных устройств зачастую становятся дети. Представители правоохранительных органов по поступившим жалобам проводили проверку указанных устройств, но пресечь их функционирование в рамках действующего законодательства нет возможности.

Предприниматели, извлекающие выгоду из работы указанных терминалов, ссылаются на то, что механизм работы данных устройств не позволяет относить их деятельность к разновидности азартных игр [17]. Это автоматы, которые устанавливаются брокерами (с лицензией) и позволяют каждому желающему сделать ставку на курс валют. Изготовители терминалов позиционируют их как производные финансовые инструменты, т. е. это устройство, дающее гражданам возможность совершать срочные сделки, предусматривающие обязанность одной из сторон уплатить другой денежную сумму, размер которой оговорен сторонами такой сделки, в зависимости от изменения числового значения величины базисного актива такого производного финансового инструмента. Есть все основания полагать, что создатели данного оборудования воспользовались пробелами в действующем законодательстве и таким образом уходят от ответственности за организацию азартных игр. При этом сами поставщики оборудования не скрывают назначения терминалов, открыто обозначая данную деятельность именно как азартную игру.

Предложения об использовании таких терминалов с целью извлечения прибыли широко представлены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ранее Центральный банк России уже проводил проверку в отношении отдельных фирм, которые фигурировали в подобной деятельности. После проведенной проверки у ряда брокерских организаций были отозваны лицензии на профессиональную деятельность. Однако предприниматели заключают договоры с другими аналогичными фирмами, и указанные терминалы продолжают беспрепятственно работать дальше. Особую тревогу вызывает функционирование данных устройств в непосредственной близости от образовательных учреждений, на что неоднократно поступали жалобы. Такая деятельность может негативно влиять на подрастающее поколение, формируя у несовершеннолетних зависимость от азартных игр и подталкивая их к противоправным действиям. Например, по информации, представленной Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует более десяти подобных устройств (Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой)².

Несмотря на внешний вид и принцип действия, эти аппараты не являются игровыми и, соответственно, не регулируются ни нормами специального законодательства³, ни нормами ГК РФ (гл. 58)⁴. Анализ соответствующей нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что принцип работы «биржевого терминала» не «укладывается» в рамки правового регулирования азартных игр и, соответственно, избавляет его владельца от необходимости соблюдения целого ряда требований и запретов по размещению, отчетности и т. д. Принцип работы таких аппара-

тов представляет собой бинарный опцион (Call/Put-опционы, One Touch/No Touch-опционы).

В настоящее время бинарные опционы на биржевых рынках (например, Forex), разновидность которых и использует «биржевой терминал», не подпадают под юрисдикцию Банка России. Также деятельность дилинговых компаний по предоставлению услуг доступа на международный рынок Forex не относится к лицензируемым видам деятельности⁵.

Однако следует оговориться, что действия на рынке Forex являются «биржевыми играми», а сам рынок имеет существенную историю развития — он возник в 1971 г., когда президентом США было принято решение об отказе от золотого стандарта. Forex в переводе с английского означает «валютный обмен» (FOREIGN EXCHANGE) — это межбанковский рынок, на котором происходит свободный обмен валют без каких-либо фиксированных значений⁶. Таким образом, с одной стороны, «биржевые игры» имеют четкую направленность, что и обуславливает специфику правового регулирования, а с другой — к данным «играм» применяются нормы о регулировании азартных игр со всеми вытекающими требованиями к оборудованию, коммуникациям, налогообложению и т. д.

В ситуации с аппаратами Trade Vox имеет место некоторая гибридность: данные аппараты не являются полноценно «биржевыми терминалами», но и не относятся к оборудованию для организации азартных игр. Они не связаны с биржевыми торгами, не имеют связи с реальными биржевыми площадками. Даже если имеет место отслеживание изменений курсов валют в режиме реального времени, в итоге гражданин не приобретает валюту, акции и т. д.

По сути, сохраняется все тот же процесс наблюдения за движением слотов, затем следует либо выигрыш, либо проигрыш. Создатели «биржевых терминалов» отмечают, что графическое оформление в виде игровых слотов использовано специально, поскольку рядовому гражданину скучно и неинтересно наблюдать за изменением графиков котировок [18]. Гражданин, использующий «биржевой терминал», как правило, даже не понимает, что ему предлагается заняться биржевой торговлей [19]. Од-

² Обращение к Председателю Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной по вопросу об отнесении к виду игрового оборудования симуляторов игровых автоматов (биржевых терминалов). URL: <http://docs.cntd.ru/document/446456436>.

³ О лотереях : федер. закон от 11 нояб. 2003 г. № 138-ФЗ : (ред. от 27 нояб. 2017 г.). URL: <http://www.pravo.gov.ru> ; О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ : (ред. от 27 нояб. 2017 г.). URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ : (ред. от 5 дек. 2017 г.). URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

⁵ Письмо Минэкономразвития РФ от 18 апреля 2011 г. № Д06-2098 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.

⁶ Валютный рынок // Forex Club. URL: <https://www.fxclub.org/valyutnyi-rynok>.

нако действия гражданина представляют собой участие в бинарных опционах и осуществляются в рамках договора публичной оферты, а это не предполагает ни заключения договора с брокером, ни четкой идентификации клиента, что свойственно реальным биржевым операциям⁷. Как уже отмечалось выше, правовое регулирование бинарных опционов не в полной мере обеспечивает требования прозрачности, добросовестности и т. д. не только в России, но и по всему миру [20; 21].

Негативный результат использования бинарных опционов стал настолько очевидным, что финансовые регуляторы в разных странах, наконец, готовы признать бинарных брокеров организаторами азартных игр [22]. Так, в США в феврале 2016 г. после нескольких лет судебных тяжб известный организатор торгов бинарными опционами и спонсор английского футбольного клуба Liverpool кипрский Banc de Binary согласился заплатить 11 млн дол. для прекращения дела, заведенного против него еще в 2013 г. После завершения данного расследования американские регуляторы заняли однозначную позицию, высказанную в специальном «Предупреждении инвесторам»: законные платформы по торговле бинарными опционами должны соответствовать множеству правил SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США), быть особым образом зарегистрированы, а также обязаны регистрировать инвестиционные продукты, которыми торгуют⁸. В марте 2017 г. Служба регулирования финансового сектора США (Financial Industry Regulatory Authority — FINRA) опубликовала предупреждение для инвесторов об опасности участия в торговле бинарными опционами через не зарегистрированные в США компании. FINRA обращает внимание, что торговля бинарными опционами является крайне рискованной операцией по типу all-or-nothing. Часто подобного рода торговые операции сопровождаются мошенничеством, например требованием уплаты налогов/ штрафов по операциям с бинарными опционами, сообщением о возможном покрытии части убытков по операциям с бинарными опцио-

⁷ Ящик для сомнительных сделок. URL: <https://www.oblgazeta.ru/society/27377>.

⁸ CFTC предупредила инвесторов о схемах pump-and-dump на рынке криптовалют. URL: <https://trcoin.com/cftc-predupredila-investorov-o-shemah-pump-and-dump-na-rynke-kriptovalyut.2591>.

нами за дополнительную плату и пр.⁹ В марте 2017 г. Монетарное управление Сингапура (The Monetary Authority of Singapore — MAS) также опубликовало предупреждение для инвесторов об опасности участия в торговле бинарными опционами на нерегулируемых торговых платформах. В документе подчеркивается спекулятивный и высокорисковый характер такого вида инвестиций, что чревато потерей основной суммы инвестиций. MAS рекомендует проверять, находится ли торговая платформа под его регулированием, а также заявлять в полицию о фактах мошенничества, связанных с бинарными опционами¹⁰. Французский финансовый регулятор Autorité des Marchés Financiers (AMF) постоянно обновляет списки сайтов бинарных трейдеров, чью деятельность считает недопустимой или сомнительной. Кроме того, AMF на своем сайте публикует обучающие и разъясняющие материалы, в которых показывается мошенническая природа большинства форекс-компаний и бинарных площадок¹¹. Аналогичной позиции придерживаются и канадские финансовые власти. Так, Ontario Securities Commission регулярно публикует предупреждения, касающиеся конкретных фирм, чья деятельность не разрешена и вызывает подозрения¹².

В настоящее время Банком России также ведется работа по упорядочению брокерской деятельности и организации контроля в сфере торговли бинарными опционами. Однако в части гражданско-правового регулирования пока отсутствует необходимое правовое поле. Меры Банка России представлены в виде специального указания № 4621-У¹³, а также в виде ряда планируемых мероприятий (пп. 13.7 и 13.8 Пла-

⁹ Обзор рисков финансовых рынков // Информационно-аналитические материалы. 2017. № 2. URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/orfr_2017-02.pdf.

¹⁰ Там же.

¹¹ URL: http://www.amf-france.org/en_US/Epargne-Info-Service/Mise-en-garde/Par-date.

¹² Ontario Security Commission (OSC). URL: http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_20170927_91-102_binary-options.htm.

¹³ О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации : указание Банка России от 27 нояб. 2017 г. № 4621-У. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/33027/inf_note_dec_2917.pdf.

на мероприятий (дорожная карта) Банка России на 2016 год по реализации основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов¹⁴). Концепция развития брокерской деятельности пока представлена в виде проекта. Анализ указанных документов и в целом руководящих документов Банка России позволяет сделать вывод о том, что внимание центрального регулятора направлено на профессиональных «игроков» на биржевом рынке, ведется работа по контролю за биржевыми рынками, обеспечению прозрачности происходящих на них процессов, но деятельность лиц, пользующихся аппаратами типа Trade Box, остается пока вне сферы внимания.

Однако, несмотря на явно негативный характер бинарных опционов, проводимых с использованием специальных аппаратов, отсутствие реальной связи с биржевыми рынками и т. д., в судебной практике выражена принципиальная позиция по вопросу разграничения биржевой торговли и азартных игр, которая не позволяет отнести аппараты Trade Box к категории игровых¹⁵.

Анализ судебных актов, вынесенных в рамках разбирательств о привлечении к ответственности за незаконную организацию азартных игр с использованием «биржевых терминалов», позволяет сделать вывод о том, что генеральным основанием для вынесения окончательного решения служат экспертные заключения, подтверждающие отсутствие в составе программного обеспечения и аппаратной части генераторов игровых комбинаций. Исследуемые технические устройства не содержат игрового программного обеспечения и центрального блока управления с игровой программой, определяющей результат игры. Также имеют место случаи, когда «биржевые терминалы» определяются экспертом как специальное оборудование для организации азартных игр в букмекерской конторе и представляют собой игровое оборудование, но их аппаратно-программный

комплекс не является игровым автоматом с денежным либо иным материальным выигрышем, результат игры на нем не определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса, и зависит от ловкости игрока, что в соответствии с п. 18 ст. 4 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»¹⁶ не позволяет отнести их к категории аппаратов для азартных игр.

Решение сложившейся ситуации видится во включении в правовую среду биржевой торговли и указанных аппаратов с обязательным созданием программной среды, реальным выходом на биржевые площадки и т. д. Эти и ряд аналогичных мер, на наш взгляд, будут, с одной стороны, способствовать снижению интереса у рядовых граждан к такого рода «заработку», а с другой стороны, существенно усложнят эксплуатацию таких аппаратов теми, кто пока видит в их использовании простой способ извлечения прибыли.

В своей деятельности предприниматели ссылаются на Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ¹⁷, а также на указание Банка России «О видах производных финансовых инструментов» от 16 февраля 2015 г. № 3565-У¹⁸, согласно которому базовыми активами производных финансовых инструментов могут являться ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели окружающей среды. Возможно, следует рассмотреть принятие специализированного законопроекта о создании саморегулируемой финансовой организации, членство в которой будет обязательно для брокеров, которые будут иметь лицензии на операции с производными финансовыми инструментами. В этом случае сами брокеры будут разрабатывать требования для новых участников данного рынка, что сделает лицензирование более избирательным.

¹⁴ URL: <http://www.cbr.ru/statichitml/file/11106/map.pdf>.

¹⁵ Решение Таганского районного суда г. Москвы от 14 февраля 2014 г. № 2-2969/2013 2-83/2014 2-83/2014(2-2969/2013); М-3423/2013 М-3423/2013. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/Tfq5s1l04sJJ>; Постановление Верховного Суда РФ от 28 августа 2015 г. № 41-АД15-4 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был; Решение Фокинского районного суда г. Брянска от 26 марта 2015 г. № 12-37/2015 по делу № 12-37/2015. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/0WbZl0YaRrZX>.

¹⁶ О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111150>.

¹⁷ URL: <http://base.garant.ru/10106464>.

¹⁸ URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70832794>.

Также возможным решением рассматриваемой проблемы может стать законодательный запрет на визуализацию процесса заключения указанных сделок. Именно визуализация процесса привлекает к данным терминалам представителей социально незащищенных слоев населения, которым свойственны инфантильные проявления в психике, в частности несовершеннолетних.

На основании изложенного необходимо отметить, что современное российское уголовное и иное законодательство не отвечает криминологическим реалиям сегодняшнего дня и не способствует эффективной борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр, особенно в случае приобщения к ним несовершеннолетних.

Именно поэтому, на наш взгляд, следует установить уголовную ответственность за незаконные изготовление игрового оборудования, его модификацию, хранение, перевозку, сбыт, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, без специально-

го разрешения (лицензии), а также за незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием симуляторов игровых автоматов («биржевых терминалов»), нанесшие существенный вред человеку и гражданину, интересам общества и государства. При этом для обеспечения дифференциации данной ответственности необходимо предусмотреть квалифицирующий состав, предполагающий более строгие санкции за наступление более общественно опасных последствий от перечисленных деяний, выражающихся в причинении вреда здоровью несовершеннолетних и вовлечении их в противоправную деятельность. Для комплексного решения указанной проблемы одновременно необходимо рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за участие в азартных играх вне игровой зоны, в том числе путем осуществления игры через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трофимов Н. И. Об учете возрастных психологических особенностей личности в борьбе с преступностью несовершеннолетних / Н. И. Трофимов // Некоторые вопросы социологии и права : материалы науч.-теор. конф. — Иркутск, 1967. — С. 276–279.
2. Спасенников Б. А. Социально-правовая характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях / Б. А. Спасенников, А. М. Смирнов // Социологические исследования. — 2015. — № 9 (377). — С. 120–124.
3. Лазарев А. М. Ответственность несовершеннолетних по болгарскому уголовному законодательству : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. М. Лазарев. — М., 1973. — 215 с.
4. Спасенников Б. А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы / Б. А. Спасенников // Актуальные вопросы образования и науки. — 2015. — № 1–2 (47–48). — С. 36–38.
5. Баранова Е. А. Уголовное наказание и его назначение : учеб. пособие / Е. А. Баранова, А. М. Смирнов. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 192 с.
6. Knowles G. Ja. Gambling, Drugs, and Sex: New Drug Trends and Addictions in Honolulu, Hawaii / G. Ja. Knowles // Sociological Practice. — 1999. — Vol. 1, iss. 1. — P. 45–69.
7. Fletcher G. P. Basic concepts of criminal law / G. P. Fletcher. — New York : Oxford Univ. Press, 1998. — 251 p.
8. Shaffer H. J. Shifting Perspectives on Gambling and Addiction / H. J. Shaffer, R. Kidman // Journal of Gambling Studies. — 2003. — Vol. 19, iss. 1. — P. 1–6.
9. Гаурилюс А. И. Характеристика игровой зависимости у молодежи / А. И. Гаурилюс // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. — 2016. — № 4. — С. 88–91.
10. Кормильцева С. О. Незаконные организация и проведение азартных игр: уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. О. Кормильцева. — Казань, 2018. — 307 с.
11. Мосечкин И. Н. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие азартными играми / И. Н. Мосечкин // Безопасность бизнеса. — 2014. — № 3. — С. 30–33.
12. Гаджиева А. А. Проблемы предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр с участием несовершеннолетних / А. А. Гаджиева, А. М. Дамадаева // Социально-политические науки. — 2016. — № 4. — С. 236–239.
13. Суходолов А. П. Цифровая экономика и цифровая криминология / А. П. Суходолов, Б. А. Спасенников // Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы : сб. ст. 10-й Междунар. науч.-практ. конф. — Пенза, 2018. — С. 224–226.
14. Samaha J. Criminal Law / J. Samaha. — Minnesota : Cengage Learning, 2013. — 210 p.
15. Колесникова Л. И. К вопросу о негативных последствиях вовлечения подростков в современные азартные игры в сети интернета / Л. И. Колесникова // Мир науки, культуры, образования. — 2015. — № 6 (55). — С. 161–164.
16. Семенцова И. А. Профилактика игровой зависимости как основа предотвращения преступного поведения несовершеннолетних с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости / И. А. Семенцова // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. — 2016. — № 1. — С. 299–304.
17. Изюмова Е. С. Реклама азартных игр / Е. С. Изюмова // Проблемы права. — 2013. — № 3. — С. 80–84.
18. Усынин В. В. Криминологическая характеристика личности преступника — организатора азартных игр / В. В. Усынин // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. — 2017. — Т. 2, № 1. — С. 163–169.

19. Типы акцентуаций личности у больных игровой зависимостью / Н. В. Советная [и др.] // Вестник психотерапии. — 2007. — № 21. — С. 79–83.
20. Cherry T. Aggregation Bias in the Economic Model of Crime / T. Cherry, J. List // Economics Letters. — 2002. — Vol. 75, iss. 1. — P. 81–86.
21. Ladouceur R. Gambling: the hidden addiction / R. Ladouceur // Canadian journal of psychiatry. — 2004. — Vol. 49, № 8. — P. 501–503.
22. Terry L. Dishonest Dollars. The Dynamics of White-Collar Crime / L. Terry. — Ithaca : Cornell univ. press, 2007. — 293 p.

REFERENCES

1. Trofimov N. I. On recognizing age-related personality psychological features in counteracting underage crime. *Nekotorye voprosy sotsiologii i prava. Materialy nauchno-teoreticheskoi konferentsii* [Some Issues of sociology and law. Materials of Research Conference]. Irkutsk, 1967, pp. 276–279. (In Russian).
2. Spasennikov B. A., Smirnov A. M. Social and Legal Characteristics of the Convicts Serving Sentences in Russian Correction Colonies. *Sotsiologicheskie issledovaniya = Sociological Studies*, 2015, no. 9 (377), pp. 120–124. (In Russian).
3. Lazarev A. M. *Otvetstvennost' nesovershennoletnikh po bolgarskomu ugovnomu zakonodatel'stvu. Kand. Diss.* [Liability of minors in Bulgarian criminal legislation. Cand. Diss.]. Moscow, 1973. 215 p.
4. Spasennikov B. A. Topical issues of criminal law: an overview of publications. *Aktual'nye voprosy obrazovaniya i nauki = Topical Issues of Education and Science*, 2015, no. 1–2 (47–48), pp. 36–38. (In Russian).
5. Baranova E. A., Smirnov A. M. *Ugovnoe nakazanie i ego naznachenie* [Criminal Punishment and its Function]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2014. 192 p.
6. Knowles G. Ja. Gambling, Drugs, and Sex: New Drug Trends and Addictions in Honolulu, Hawaii. *Sociological Practice*, 1999, vol. 1, iss. 1, pp. 45–69.
7. Fletcher G. P. *Basic concepts of criminal law*. New York, Oxford University Press, 1998. 251 p.
8. Shaffer H. J., Kidman R. Shifting Perspectives on Gambling and Addiction. *Journal of Gambling Studies*, 2003, vol. 19, iss. 1, pp. 1–6.
9. Gaurilyus A. I. Characteristic of Gambling Addiction in Younger Adults. *Lichnost' v menyayushchemsya mire: zdorov'e, adaptatsiya, razvitiye = A person in the Changing World: Health, Adaptation, Development*, 2016, no. 4, pp. 88–91. (In Russian).
10. Kormiltseva S. O. *Nezakonnnye organizatsiya i provedenie azartnykh igr: ugovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty. Kand. Diss.* [Illegal gambling operations: criminal law and criminological aspects. Cand. Diss.]. Kazan, 2018. 307 p.
11. Mosechkin I. N. Criminal Responsibility for Involvement of Minors into Gambling. *Bezopasnost' biznesa = Business security*, 2014, no. 3, pp. 30–33. (In Russian).
12. Gadzhieva A. A., Damadaeva A. M. Problems of the Prevention of Illegal Organization and Gambling Involving Minors. *Sotsial'no-politicheskie nauki = Sociopolitical Sciences*, 2016, no. 4, pp. 236–239. (In Russian).
13. Sukhodolov A. P., Spasennikov B. A. Digital economy and digital criminology. *Proryvnye nauchnye issledovaniya: problemy, zakonovernosti, perspektivy. Sbornik statei 10-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Breakthrough Research: Issues, Regularities, Prospects. Collected articles for the 10th Research Conference]. Penza, 2018, pp. 224–226. (In Russian).
14. Samaha J. *Criminal Law*. Minnesota, Cengage Learning, 2013. 210 p.
15. Kolesnikova L. I. On the Question of a Negative Impact on Adolescents Involved in Modern Internet Gambling. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya = The World of Science, Culture and Education*, 2015, no. 6 (55), pp. 161–164. (In Russian).
16. Sementsova I. I. Prevention of Gaming Addiction as the Basis of Prevention Criminal Behavior of Minors with Mental Disorders Not Excluding Sanity. *Vestnik Severo-Kavkazskogo gumanitarnogo instituta = Bulletin of North Caucasus Humanitarian University*, 2016, no. 1, pp. 229–304. (In Russian).
17. Iziumova E. S. Gambling advertising. *Problemy prava = Issues of Law*, 2013, no. 3, pp. 80–84. (In Russian).
18. Usynin V. V. Criminological Characteristics Identity of the Perpetrators — the Gambling Organizer. *Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V. N. Tatishcheva = Vestnik of Volzhsky University after V. N. Tatishchev*, 2017, vol. 2, no. 1, pp. 163–169. (In Russian).
19. Sovetnaya N. V., Kareva O. S., Mizeras C., Milchakova E. A. Personality accentuation types in the patients with gambling addiction. *Vestnik psikhoterapii = Bulletin of Psychotherapy*, 2007, no. 21, pp. 79–83. (In Russian).
20. Cherry T., List J. Aggregation Bias in the Economic Model of Crime. *Economics Letters*, 2002, vol. 75, iss. 1, pp. 81–86.
21. Ladouceur R. Gambling: the hidden addiction. *Canadian Journal of Psychiatry*, 2004, vol. 49, no. 8, pp. 501–503.
22. Terry L. *Dishonest Dollars. The Dynamics of White-Collar Crime*. Ithaca, Cornell University Press, 2007. 293 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Макаренко Тамара Дмитриевна — директор Читинского института (филиала) Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, г. Чита, Российская Федерация; e-mail: lekania@mail.ru.

Смирнов Александр Михайлович — старший научный сотрудник НИЦ-2 Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России, кандидат юридических наук, доцент, г. Москва, Российская Федерация; e-mail: vipnauka@list.ru.

Санташов Андрей Леонидович — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вологодского института

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Makarenko, Tamara D. — Head, Chita Institute (Affiliate) of Baikal State University, Doctor of Economics, Professor, Chita, the Russian Federation; e-mail: lekania@mail.ru.

Smirnov, Alexander M. — Senior Researcher, SIC-2 of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ph. D. in Law, Ass. Professor, Moscow, the Russian Federation; e-mail: vipnauka@list.ru.

Santashov, Andrey L. — Ass. Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ph. D. in Law, Ass. Professor, Vologda, the Russian Federation; e-mail: santashov@list.ru.

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России, кандидат юридических наук, доцент, г. Вологда, Российская Федерация; e-mail: santashov@list.ru.

Миронов Алексей Владимирович — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России, кандидат юридических наук, г. Вологда, Российская Федерация; e-mail: miron1508@rambler.ru.

Некрасов Василий Николаевич — начальник организационно-научного отдела Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России, кандидат юридических наук, г. Вологда, Российская Федерация; e-mail: vnnekrasow@mail.ru.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Макаренко Т. Д. О дифференциации ответственности при проведении бинарных опционов с использованием «биржевых терминалов» в контексте предупреждения преступности и игромании несовершеннолетних / Т. Д. Макаренко, А. М. Смирнов, А. Л. Санташов, А. В. Миронов, В. Н. Некрасов // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 6. — С. 856–864. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).856-864.

Mironov, Aleksei V. — Ass. Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ph. D. in Law, Vologda, the Russian Federation; e-mail: miron1508@rambler.ru.

Nekrasov, Vasily N. — Head, Organizational and Research Department, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ph. D. in Law, Vologda, the Russian Federation; e-mail: vnnekrasow@mail.ru.

FOR CITATION

Makarenko T. D., Smirnov A. M., Santashov A. L., Mironov A. V., Nekrasov V. N. On the differentiation of responsibility for the organization of binary options using «exchange terminals» in the context of preventing underage crime and gambling. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2018, vol. 12, no. 6, pp. 856–864. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).856-864. (In Russian).