

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И.о. зав. кафедрой
Т. А. Зайцева
« 20 июня » 2023 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Гражданско-правовое регулирование проведения лотерей

Исполнитель студент группы 921061	<u>19.06.2023</u> (подпись, дата)	П. Р. Карелин
Руководитель канд. юрид. наук, доцент	<u>20.06.2023</u> (подпись, дата)	Т. А. Зайцева
Нормоконтроль	<u>20.06.2023</u> (подпись, дата)	О. В. Громова

Благовещенск 2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ

И. о. зав. кафедрой

Т. А. Зайцева

« 22 » 08 2023 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента Карелина Павла Руслановича.

1. Тема выпускной квалификационной работы: Гражданско-правовое регулирование проведения лотерей (утверждена приказом от 10.04.2023г. № 825-уч)
 2. Срок сдачи студентом законченной работы : 08 июня 2023 года.
 3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: нормативно-правовые акты Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», учебная литература, электронные ресурсы.
 4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): исторические начала регулирования лотерей в России, понятие, сущность и разновидности лотерей в России, современная нормативно-правовая база РФ в области регулирования лотерей, регулирующие органы, требования и обязательные нормативы, договор лотереи: виды, обязательные реквизиты, стороны договора, выявление проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования лотерей и предложения по их устранению.
 5. Перечень материалов (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) :10 рисунков, 2 таблицы.
 6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов) : нет.
 7. Дата выдачи задания : 23 октября 2022 года.
- Руководитель бакалаврской работы : Зайцева Татьяна Анатольевна, доцент, к.ю.н.
Задание принял к исполнению : 23 октября 2022 года _____
(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 56 с., 10 рис., 2 таблицы, 42 источника.

ЛОТЕРЕЯ, ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ, ДОГОВОР ЛОТЕРЕИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕЙ

Целью бакалаврской работы является выявление проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей и разработка предложений по их устранению.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе гражданско-правового регулирования проведения лотерей.

В бакалаврской работе осуществлялось изучение теоретического аспекта лотерей и их регулирования, исследовался институт лотерей в гражданском праве, определялись существующие проблемы в вопросах теории и практики и формировались меры по их устранению.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформированный комплекс мер по совершенствованию системы организации и проведения лотерей может быть использован в практической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Теоретические аспекты лотерей и их регулирования	8
1.1 Исторические начала регулирования лотерей в России	8
1.2 Понятие и сущность лотерей	15
1.3 Разновидности лотерей в России	17
2 Институт лотерей в гражданском праве России	21
2.1 Современная нормативно-правовая база РФ в области регулирования проведения лотерей	21
2.2 Гражданско-правовое регулирование проведения лотерей в России: регулирующие органы и обязательные нормативы	28
2.3 Договор лотереи: основная характеристика, виды, требования, обязательные реквизиты, стороны договора, их права и обязанности	29
3 Предложения по устранению проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей	38
3.1 Проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей	38
3.2 Меры по устранению и нейтрализации выявленных проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей	45
Заключение	48
Библиографический список	50

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

СНК СССР – Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик;

ФНС РФ – Федеральная Налоговая Служба.

ВВЕДЕНИЕ

Всю жизнь каждый человек сталкивается с постоянным риском во всех сферах своей жизни. Однако принятие того или иного риска во многом зависит от личности человека и его внутреннего азарта. Основываясь на данной черте характера любого человека, была создана лотерея – организованная азартная игра, результат которой зависит от выбора или случайной генерации чисел. В мировом масштабе лотереи берут своё начало ещё с 200 г. до н. э. из Китая и Рима, однако в России они имели место, начиная с конца XVII в., но ещё долгое время, вплоть до начала XX в., имели спорную и двоякую позицию в государстве.

Обращаясь к современному состоянию лотерейной деятельности в России, можно отметить, что не смотря на запрет проведения негосударственных коммерческих лотерей с 2014 года, в стране имеют место широкое число разнообразных проводимых лотерей: бинго лотереи, моментальные, числовые и быстрые лотереи. Все они имеют свои особенности, но также подразделяются ещё на большее число видов, которые легально действуют на территории России.

Не смотря на государственный характер действующих в России лотерей, среди населения имеется тенденция недоверия, страха потери средств, отсутствия мотивации и вера в неудачу, однако не всем известно, что данные лотереи направлены на благородные цели – поддержка отечественного спорта. Но даже при наличии указанного факта, все ещё существуют несовершенства и проблемы данной системы: мошенничества, нелегальная деятельность, слабый мониторинг и контроль, низкая осведомленность граждан.

Целью бакалаврской работы является выявление проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей и разработка предложений по их устранению.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий перечень задач:

- 1) изучить понятия и сущность лотерей;
- 2) выявить перечень разновидностей лотерей в России;
- 3) ознакомиться с историческими началами регулирования лотерей в России;
- 4) определить современную нормативно-правовую базу РФ в области регулирования проведения лотерей;
- 5) изучить перечень регулирующих органов и обязательных нормативов в области лотерей;
- 6) ознакомиться со структурой договора лотереи, с его видами, сторонами и их правовым статусом;
- 8) выявить проблемы и несовершенства теоретических и практических аспектов гражданско-правового регулирования проведения лотерей;
- 9) разработать комплекс предложений и мер по устранению выявленных проблем в области теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе гражданско-правового регулирования проведения лотерей.

Предметом настоящей выпускной квалификационной работы выступает договор лотереи как особый вид договора гражданских правоотношений.

Информационной базой бакалаврской работы являются нормативно-правовые акты, учебная литература, электронные ресурсы.

Методология выпускной работы заключается в общенаучных (анализ, синтез, визуализация) и специальных (формально-юридический, системно-структурный) методах.

Научная значимость данной выпускной квалификационной работы заключается в возможности применения предложенного комплекса предложений и мер в целях совершенствования теоретического аппарата и отечественного законодательства в сфере организации и проведения лотерей.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОТЕРЕЙ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1 Исторические начала регулирования лотерей в России

История становления категории «лотерея» берет своё начало с глубоко давнего периода, например, многие ученые-исследователи относят зарождение системы лотерей на эпоху римского права, примерно III век до н. э. Однако, в рамках данного пункта выпускной работы, будет рассматриваться правовое становление лотерей именно в России за различные периоды: от начала зарождения до настоящего времени.

По разным сведениям, своё историческое начало в России лотерея берет в 1698 (1699) г., самый конец XVII в., время правления Петра I. По своему характеру, лотерея была частной, но проводимой с разрешения монарха.

Однако после первого эксперимента по проведению лотерей, она получила дальнейшее развитие в государстве, вплоть до XVIII в., что подтверждается документом Сената «О конфискации тех товаров, которые носят по домам для игриания лотерей и об устройении купеческих цехов по силе указов» от 07 декабря 1760 г. Этот Указ не был направлен, главным образом, на регулирование отношений по проведению лотерей и не содержал в себе управомочивающие нормы. Сенат узрел в том, что некоторая часть населения организует лотереи в качестве основного вида своей деятельности, обеспечивающего им средства к существованию, оттягивание производственных сил от сфер, в которых эти производственные силы могли бы (и, по мнению Сената, должны) приносить пользу государству. На основании таких рассуждений Сенат пришёл к выводу о необходимости установления запрета на проведение таких лотерей, а в качестве санкции определил конфискацию «той посуды и прочего»¹.

Лотереи указанного периода характеризовались малым кругом участников, как правило, члены одной семьи, или жители одного дома. Такие лотереи

¹Цакоев А. А. Правовое регулирование лотерей в России в XVIII – начале XX века // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 54.

не имели освещения публично в средствах массовой информации, а также приносили своим участникам и организаторам весьма скромный доход.

Анна Иоанновна, придя на смену Петру I, так же обратила внимание на правовую сторону игр и пари, в том числе и лотереи, что выразилось в издании Указа от 23 января 1733 г., который постановлял: «чтобы никто, съезжаяся в партикулярных и вольных домах, как в деньги, так и на пожитки, дворы и деревни и на людей ни в какую игру отнюдь не играл». Причину такого запрета Анна Иоанновна мотивировала тем, что «игроки не только в крайнее убожество и разорение приходят и в самый тяжкий грех впадают, и души свои в конечную погибель приводят». В качестве санкций за нарушение данного Указа устанавливалось - тройной штраф «обретающихся денег в игре» (за нарушение запрета впервые), тюрьма на месяц для офицеров и знатных людей, а «подлых бить багтогами нещадно» (нарушение во второй раз), попавшимся в третий раз это наказание удваивалось.

Следующий правитель, Елизавета Петровна, в годы своего нахождения на престоле осуществила признание азартных игр, лотерей на государственном уровне, установила их правомерность и законность². Утверждалось данное положение игр и пари, в том числе лотерей, Указом императрицы от 16 июня 1761 г.

Однако годом ранее уже был сделан весомый шаг, который стал результатом издания данного Указа – проведение первой официальной государственной лотереи. Не смотря на массовую и широкую рекламную кампанию данной лотереи как благотворительного мероприятия, её проведение окончилось полным крахом и абсолютным подрывом авторитета лотерей в глазах государства. Вместо прибыли, которая должна была направляться на поддержку военных, были понесены колоссальные убытки, по этой причине 20 марта 1764 г. был издан Именной Указ «О разыгрывании последнего четвёртого класса Государственной лотереи и об отпуске денег из казны на уплату всех выигранных лотов».

² Коваленко О. В. Становление и развитие института игр и пари в российском гражданском праве // ППД. 2010. № 1-2. С. 74.

Вскоре после убытка, принесённого первой государственной лотереей, законодатель издал закон о запрещении всех видов лотерей. Им стал Именной Указ «О запрещении разыгрывать лотереи в России и брать билеты в иностранных лотереях». Этим же актом был установлен запрет не только на проведение, но и на участие в лотереях.

Данную систему запрета на самовольное проведение лотерей продолжали поддерживать в последующем другие правители: Александр I, Николай I. Однако имели существование документы, нормы которых разрешали организацию и проведение лотерей при наличии разрешительного документа от Правительства.

В XIX веке лотереи в России были возможны при наличии соответствующего разрешения. Общее же правило о запрете самовольного проведения лотерей было подтверждено Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., где за проведение лотерей без разрешения установлено наказание в виде штрафа в размере двадцати процентов от вырученной за проданные билеты суммы. За продажу билетов иностранной лотереи установлен штраф в размере три рубля за каждый проданный билет с конфискацией всех непроданных билетов.

Позднее из Уложения о наказаниях (от 1845 г.) в редакциях 1866 г. и 1885 г. были исключены нормы об ответственности за проведение лотерей без разрешения, а оставлено только наказание за подлоги и другие обманы при проведении лотерей, что даёт понимание о начале смягчающего отношения государства к институту лотереи.

Негативное отношение государства к лотереям сохранялось и далее, что подтверждается и закрепляется нормативными актами того времени: «О мерах к ограничению числа лотерей» от 23 мая 1870 г., «О мерах к сокращению числа лотерей» от 13 мая 1875 г. Первым актом было установлено ограничение на размер выигрыша в лотереях. Второй из актов устанавливал правила, которые должны соблюдать при разыгрывании лотерей благотворительные заведения. Подтверждение указанных правил проведения лотерей благотворительными ор-

ганизациями последовало в 1883 г. в виде Высочайше утверждённого мнения Государственного Совета «О лотереях, разыгрываемых в пользу благотворительных учреждений». В данном акте государство, следуя основной линии борьбы с лотереями, указало, что право разыгрывать лотереи на сумму свыше одной тысячи пятисот рублей принадлежит названным благотворительным организациям только до 13 мая 1889 г., а после этого такое право «признаётся окончательно отменённым».

Все вышеизложенные правила о разрешённых лотереях и о запрете проводить на суммы свыше одной тысячи пятисот рублей были в систематизированном виде изложены в главе четвёртой Свода Уставов о предупреждении и пресечении преступлений в редакции 1890 г. Дополнительно в 1902 г. право разрешать лотереи было предоставлено Генерал-губернаторам и Губернаторам в районе их ведения.

В таком достаточно противоречивом состоянии законодательство о лотереях сохранялось вплоть до революции 1917 г.

Далее перед нами открывается следующая важная часть исторического аспекта лотерей – советский период.

В указанный период тема помощи населению и благотворительности также была основой лотерейной деятельности, а вот с законодательством о лотереях было не все гладко. Начиная с 1917 г. регулирование рынка лотерей проходило весьма интенсивно, при этом правила часто менялись, а когда злоупотреблений становилось слишком много, власти запрещали проведение лотерей, при этом делая соответствующие изъятия из этих запретов.

В период с 1917-1991 гг. Е. В. Ковтун (эксперт в области государственного регулирования игр и лотерей) выделяет несколько моделей государственного регулирования лотерейной деятельности, отчетливо показывающих отношение советского государства к лотереям (рис. 1)³.

Как видно из выделенных моделей Е. В. Ковтуна, прослеживается харак-

³Хабриева Т. Я. Рецензия на монографию Е. Ковтуна «История советских лотерей (1917-1924)» // Журнал российского права. 2020. № 4.

тер изменения отношения к категории «лотереи», что также наблюдалось и ранее, до становления советского государства. Не смотря на установление запретов, власти понимали важнейший аспект лотерей – финансовое обеспечение благотворительной деятельности, что не давало возможности в полной мере исключить существование и реализацию проведения лотерей.



Рисунок 1 – Модели государственного регулирования лотерейной деятельности Е. В. Ковтуна

Особый интерес в вопросе рассмотрения истории лотерей возникает при рассмотрении важного периода – Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), даже в военное время имело место проведение лотерей; для пополнения бюджета

страны было проведено четыре денежно-вещевых лотерей. Рассмотрим подробно каждую из них ниже:

1. Условия проведения первой общесоюзной денежно-вещевой лотереи, разработанные Наркомфином, СНК СССР утвердил своим постановлением №

2223 от 27 ноября 1941 г. Билеты выпускались достоинством 10 рублей. В тираже разыгрывались крупные денежные выигрыши на 185 млн рублей, а также ценные вещи.

2. 25 июня 1942 г. СНК СССР постановлением № 126 утвердил представленные Наркомфином условия второй денежно-вещевой лотереи. Сумма лотереи была установлена в 1,5 млрд рублей. На эту сумму выпускались лотерейные билеты стоимостью по 20 рублей каждый, что было в два раза больше номинала билетов первой лотереи. В лотерее разыгрывалось 1,5 млн выигрышей на сумму 300 млн рублей и 49 500 вещевых выигрышей общей стоимостью 49,9 млн рублей.

3. Третья денежно-вещевая лотерея проводилась Наркомфином СССР на основании постановления СНК № 987 от 14 сентября 1943 г. с 25 октября. Билеты выпускались на сумму 2,5 млрд рублей, каждый – стоимостью по 25 рублей. Разыгрывалось 2,5 млн выигрышей на сумму 500 млн руб., из них денежных выигрышей на сумму 422,8 млн руб. и вещевых выигрышей стоимостью в 77,2 млн руб.

4. Условия Четвертой денежно-вещевой лотереи были утверждены СНК СССР 15 сентября 1944 г., подписка на нее началась 25 октября. Билеты двух достоинств (25 и 50 рублей) выпускались на сумму 5 млрд рублей (в пять раз больше, чем в первой лотерее). Всего в лотерею разыгрывалось 5 млн выигрышей на общую сумму 1 млрд рублей⁴.

Позднее, в послевоенное время, так же продолжалось принятие различного рода нормативно-правовых актов касательного регулирования проведения лотерей, например постановление Совета министров РСФСР от 12 декабря 1957 г. «О проведении денежно-вещевой лотереи»; постановление от 14 ноября 1959 г. № 1819 и другие⁵.

Завершив рассмотрение столь неоднозначного в вопросе государственно-

⁴Березина В. А. Денежно-вещевые лотереи военного времени (1941-1945): к истории разработки. СПб : АО «Госзнак», 2020. С. 135-139.

⁵Томосов А. А. Становление и развитие законодательства о лотереях в российском государстве: историко-правовой аспект // Юридические исследования. 2012. № 5. С. 171 - 195.

го регулирования организации и проведении лотерей советского периода, перейдем к завершающей части данного пункта – постсоветская Россия.

После распада СССР и с переходом от планово-централизованной к рыночной экономике, возникло нарастание явления негосударственных лотерей, которые практически не регулировались в силу отсутствия актуальной нормативной базы.

Первые попытки организовать нормативно-правовое регулирование проведения лотерей были предприняты в 1992 году, с изданием 25 февраля 1992 г. Постановления Правительства Российской Федерации № 114 – оно предусматривало возможность проведения всероссийских лотерей министерствами и другими органами государственного управления Российской Федерации, а также республиканскими общественными организациями с разрешения Министерства финансов Российской Федерации на условиях, согласованных с этим Министерством.

Позднее, в силу вступило Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 330, которым был утвержден порядок выдачи разрешений на проведение всероссийских лотерей. Однако, данные нормативно-правовые акты все же не регулировали непосредственно сам процесс проведения лотерей, а только лишь устанавливали общие правила административного контроля за их проведением.

С принятием Временного положения о лотереях в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 19.09.1995 № 955 более детально начинает регулироваться процесс проведения лотерей. Впервые на данном этапе законодательство закрепляет ключевые понятия данных правовых отношений.

Положение, принятое как временное на переходный период до принятия нового закона, действовало достаточно долго. Вступившей в силу 1 марта 1996 частью второй Гражданского кодекса отношения в сфере проведения лотерей практически не регулировались: существовала только одна статья, нормы кото-

рой определяли отношения между организаторами лотерей и участниками, а также государством.

Положение прекратило свое действие с принятием Федерального закона от 11 ноября 2003 № 138-ФЗ «О лотереях», который в настоящее время является основным нормативно-правовым актом, регулирующим проведение лотерей в Российской Федерации. В момент принятия закона было стремление разграничить лотереи и схожие виды деятельности, являющиеся азартными играми, но выдаваемые организаторами за лотереи. В дальнейших изменениях можно наблюдать процесс размытия границ между лотереями и азартными играми⁶.

Таким образом, правовое регулирование лотерей имеет огромную историю и широкий перечень нормативных документов, которые кардинально менялись на разных этапах существования и изменения государства.

Не смотря на текущую ситуацию и наличие лишь одного основного закона, который регулирует отношения касательно лотерей, система данных отношений всё ещё требует серьёзных доработок и усовершенствований как в области регулирования проведения лотерей, так и в последующем устранении имеющихся нарушений.

1.2 Понятие и сущность лотерей

В Федеральном законе от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях» дается следующее определение лотереи: «игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи»⁷.

Если обращаться к ранее действующему нормативно-правовому акту - Указ Президента РФ от 19.09.1995 №955 (на текущий момент не действует на территории РФ), можно выделить иное определение данной категории: «груп-

⁶Цыганова А. Ф. Правовое регулирование проведения лотерей в постсоветской России // Молодой ученый. 2019. № 41 (279). С. 118-120.

⁷Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

повая или массовая игра, в ходе которой организатор лотереи проводит между участниками лотереи - собственниками лотерейных билетов розыгрыш призового фонда лотереи»⁸.

Осуществляя сравнение приведенных определений из нормативных актов, можно отметить изменения в понимании категории, присущие актуальной редакции: была упразднена форма игры, участники данных отношений получили официальное юридическое наименование, а также была отмечена возможность осуществления выигрыша и выделено само право на его получение – ранее, в старом издании, данные пункты отсутствовали, из-за чего требовалось дополнительное толкование и разъяснение.

Не смотря на наличие широкого перечня иных вариантов определения данной категории, они не несут никакой юридической значимости и силы, так как официально не закреплены в нормативно-правовых актах, поэтому учитывать их как базисные не является верным и достоверным. Исходя из сказанного, отметим, что в последующем изложении выпускной работы категория «лотерея» будет пониматься на основании нормы Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ, однако в целом все вышеприведенные термины будут использоваться для последующего представления о сущности лотерей.

С целью понимания сущности лотереи, проводится линия связи данной категории с играми и азартными играми, основываясь на приводимых признаках игр. Так, Лебедевым А. В. приводятся следующие признаки:

- 1) это соглашение двух или более лиц, заключенное между ними как участниками игры;
- 2) целью игры является получение выигрыша;
- 3) существует риск участников игры;
- 4) результат заранее никогда неизвестен (при честном и верном проведении игры);
- 5) фонд выигрыша формируется за счет средств участников;

⁸Указ Президента РФ от 19.09.1995 № 955 (ред. от 18.02.2002) «Об упорядочении лотерейной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

б) получение выигрыша не предполагает возникновение имущественных и неимущественных обязанностей;

7) данное юридическое действие не порождает полноценных гражданских прав и обязанностей в силу того, что они не пользуются судебной защитой⁹.

Таким образом, принимая за основу приведенные признаки игры, можно сделать вывод, что лотерею к азартным играм отнести нельзя. Например, участник игры имеет исключительно права, в то время как заключение договора лотереи порождает приобретение участником полного гражданского статуса с его правами и обязанностями.

Так же любой лотерее присущ массовый характер, в ней нельзя участвовать индивидуально или группой, чего нельзя сказать об азартных играх (например, игра на игровых автоматах).

Массовый характер делает лотерею средством привлечения денежных средств на определенные цели. К тому же следует отметить, что обязательства из лотереи не относятся к натуральным обязательствам, а, следовательно, правовая сущность обязательств (азартных) игр и пари отлична от природы обязательств лотерей¹⁰. Рассмотрев понятие и сущность категории «лотерея», было сформировано первоначальное теоретическое представление о данном виде правовых отношений. Далее будет выполнено рассмотрение классификации и разновидностей лотерей в России.

1.3 Разновидности лотерей в России

Важным теоретическим вопросом в данной работе является изучение разновидностей лотерей в России с целью последующего анализа статистики проведения лотерей, а также выявления недостатков и упущений законодательства по тем или иным видам, выдвижение предложений по их устранению.

Ниже построим схему (рисунок 2), на которой представим перечень видов лотерей в России, в соответствии с текущим законодательством, основываясь на различных классификационных признаках.

⁹Джалиев Б. В. Понятие и признаки игры. Элиста :Джангар, 2016. С. 77-81.

¹⁰Гомтосов А. А. О правовой сущности лотереи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 12. С. 107-112.

Далее будут более подробно раскрыты указанные разновидности лотерей о каждой классификационной группе:

1) по способу проведения:

- тиражные - лотерея, особенности которой заключаются в том, что розыгрыш её призового фонда осуществляется одновременно между всеми участниками после распространения билетов; также данным видом предусматривается обязательное проведение розыгрыша призового фонда;



Рисунок 2 – Разновидности лотерей в России

- бестиражные - лотерея¹¹, которая отличается тем, что информация о выигрышном статусе билета закладывается в него на стадии изготовления¹²; приобретя лотерейный билет данного вида, участник непосредственно в момент,

¹¹ Ли Е. Р. Классификация лотерей по действующему законодательству Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. № 48 (338). С. 280-283.

¹² Величко Т. В. Гражданское право. Схемы, таблицы: учебное пособие для среднего профессионального образования. М. : Юрайт, 2023. 443 с.

следующий за приобретением, имеет возможность определить, путем совершения каких-либо действий, является ли его билет выигрышным;

- комбинированные;

2) по способу формирования призового фонда:

- с денежным взносом участника - участие допускается только после непосредственно внесения денежного взноса для приобретения лотерейного билета;

- стимулирующие – на участников не возложена обязанность по денежному взносу, призовой фонд формируется силами организаторов лотереи;

3) по территориальному признаку:

- международные;

- всероссийские - такая лотерея может проводиться одновременно или на определенной территории Российской Федерации, или на территории нескольких регионов, не привязываясь к границам субъектов и муниципальных образований в составе Российской Федерации;

- региональные (например, Амурская область, Приморский край и т. п.);

- муниципальные (например, Чита, Благовещенск и т. п.);

4) по виду организатора лотереи:

- государственные – лотереи, организаторами которых являются уполномоченные на то государственные исполнительные органы Российской Федерации или её субъектов;

- негосударственные;

5) по технологии проведения:

- в режиме реального времени – при данном виде договор лотереи заключается посредством обмена электронными документами с применением электронной или иной связи с применением лотерейного оборудования, объединенного сетью электросвязи; также перед организатором возникает дополнительное обязательство по обеспечению информационной безопасности касательно информации по заключенному договору лотереи; на проведение данного вида лотерей имеют право лишь специальные федеральные исполнительные органы;

- в обычном режиме – при данном виде сбор, передача и обработка информации о проведении лотереи, а также формирование и розыгрыш призового фонда такой лотереи происходят поэтапно.

Не смотря на широкую классификацию лотерей, с 2014 году в силу вступил закон, устанавливающий сохранение на территории Российской Федерации лишь государственных и международных лотерей¹³.

Сегодня в России всего три государственных лотерейных оператора: АО «ГСЛ», ООО «Спортлото», ООО «Спортивные лотереи».

Подводя итог данного пункта, можно сказать, что современная законодательная классификация видов лотерей в России аналогична распространенной в мире и может считаться актуальной уровню развития технологий и механизмов проведения лотерей, несмотря на это, в стране всё ещё имеют место факты незаконных действий в области проведения лотерей, а также в целом, имеются законодательные несовершенства, допускающие данные проблемы. Необходимо далее разобрать теоретические и правовые аспекты регулирования проведения лотерей, с целью предложения эффективных мер по борьбе с выявленными проблемами.

¹³Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.12.2013 № 416-ФЗ [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 ИНСТИТУТ ЛОТЕРЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

2.1 Современная нормативно-правовая база РФ в области регулирования проведения лотерей

Правоотношения, связанные с проведением лотерей, также входят в объект регулирования отечественного законодательства, в частности, отрасли гражданского права, поэтому при рассмотрении данной темы выпускной работы необходимо особое внимание уделить нормативно-правовой базе.

Хоть в прошлом пункте при изучении истории становления регулирования лотерей был назван лишь один федеральный закон, существует огромная и разнообразная система нормативных актов, которая будет рассмотрена далее. Представим на рисунках 3-5 схемы нормативно-правовой базы РФ в области регулирования проведения лотерей.

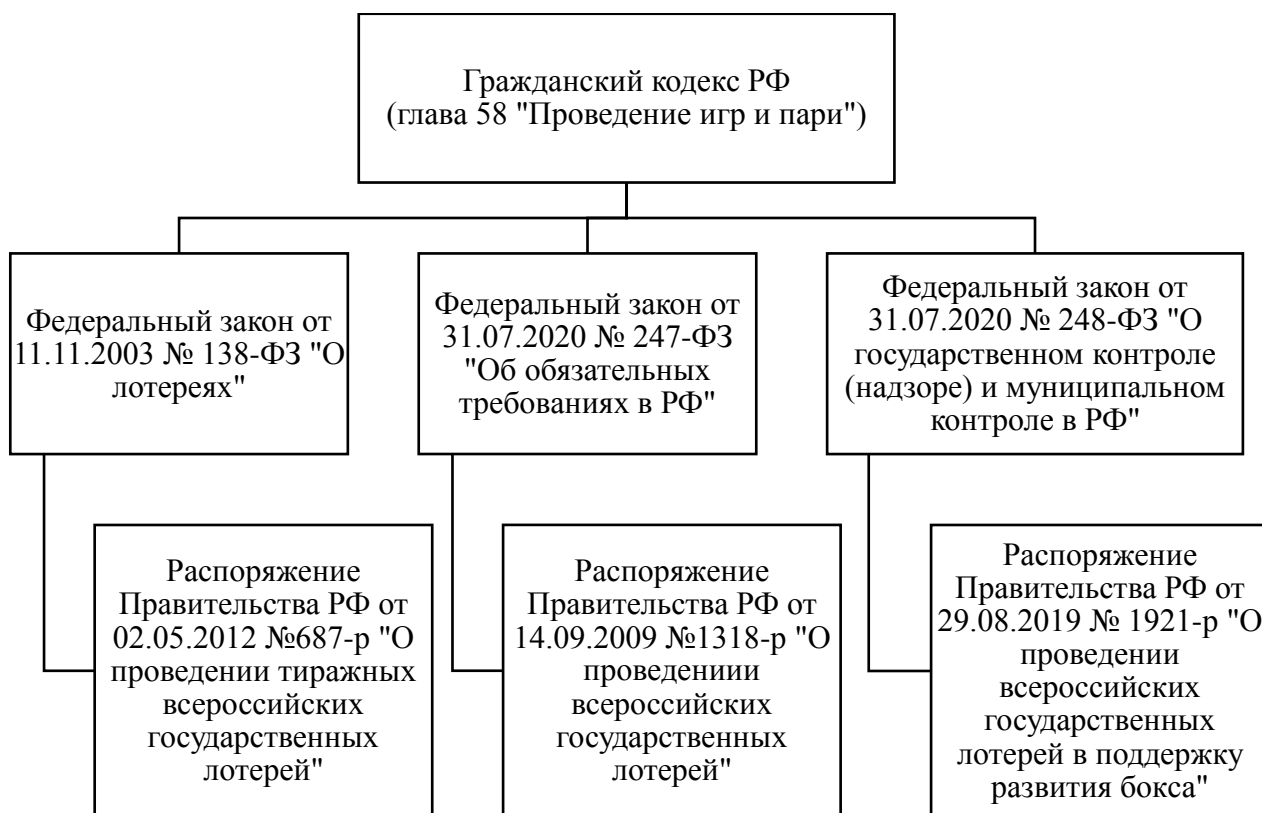


Рисунок 3 – Нормативно-правовая база РФ по регулированию проведения лотерей



Рисунок 4 – Нормативно-правовая база РФ по регулированию проведения лотерей

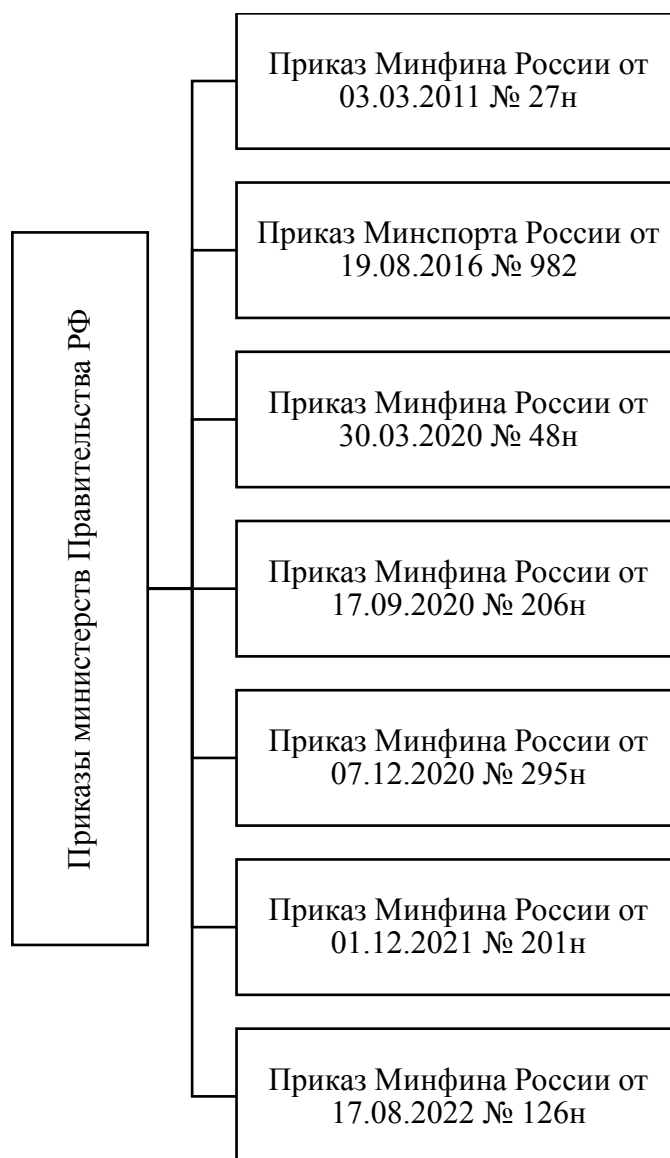


Рисунок 5 – Ведомственные нормативно-правовые акты РФ в области регулирования проведения лотерей

Нормативно-правовая база РФ в области регулирования лотерей является весьма широкой, поэтому кратко разберем её акты и их особенности. Важно отметить, что в теоретической части работы была выявлена мысль о различиях между играми и лотереями, однако, рассматривая законодательство РФ в области лотерей, напротив, отмечается единство этих категорий, поэтому далее анализ и рассмотрение вопроса будет осуществляться на основе второй позиции¹⁴.

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2), глава 58 «Проведение игр и пари» -

¹⁴Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

данная глава содержит в себе лишь 2 главы, которые описывают требования, связанные как с организацией игр и пари, так и с участием в них, а также нормы о проведении лотерей государством или с его разрешения.

2. Закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» - является основополагающим нормативным актом в области регулирования проведения лотерей, поскольку включает в себя основные понятия данных правоотношений, цели данного регулирования, виды лотерей, требования к ним и ограничения, правовой статус участников договора лотереи, призовой фонд и требования к нему¹⁵.

3. Закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» - закон определяет основы установления и оценки имеющихся и установленных требований касательно осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также оценки их соблюдения¹⁶.

4. Закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - закон является основой для регулирования отношений в области государственного и муниципального контроля за лицензированной деятельностью¹⁷.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1318-р- документ устанавливает срок проведения 2 тиражных и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в целях поддержки и развития спорта высших достижений в России¹⁸.

6. Распоряжение¹⁹ Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р - документ также устанавливает срок проведения 5 лотерей, однако с це-

¹⁵Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 № 138 [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹⁶Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹⁷Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹⁸Распоряжение Правительства РФ от 14 сентября 2009 года № 1318-р «О проведении Всероссийских государственных лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» (с изм. на 6 мая 2015 года) [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹⁹Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р «О проведении тиражных всероссийских государственных лотерей» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

лью поддержки развития физической культуры и спорта.

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р - данный документ является дополнительным в списке установления сроков проведения определенных лотерей, однако в узком направлении, в сравнении с двумя предыдущими распоряжениями, в поддержку развития бокса²⁰.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 - постановление утверждает правила представления государственными регулируемыми органами (Минфин и Минспорт РФ) документов, на основании которых принимается решение о проведении лотереи, а также правила по продлению сроков проведения лотерей²¹.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 634 - данное постановление утверждает правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей и азартных игр, а также правила принятия о включении дополнительных категорий лиц, в пользу которых установлен указанный запрет²².

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2018 № 837 - постановление устанавливает правила ведения перечня операторов лотерей и распространителей, официально осуществляющих лицензированную дея-

²⁰Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р «О проведении всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

²¹Постановление Правительства РФ от 05.07.2004 № 338 (ред. от 26.06.2015) «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» (вместе с «Правилами подготовки и представления документов для получения разрешений на проведение всероссийских государственных лотерей») [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

²²Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 634 (ред. от 30.09.2021) «О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни» (вместе с «Правилами ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей», «Правилами ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр», «Правилами принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр») [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

тельность по проведению лотерей, а также правила ведения перечня организаторов азартных игр, имеющих особое разрешение.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1952 - документ, утверждающий правила предоставления оператором лотереи информации о данных своих бенефициарных владельцах (т. е. лица, имеющих крупную долю), которые оказывают весомое влияние на решения органов управления оператора лотереи²³.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 - в данном постановлении утверждается новый формат положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей²⁴.

13. Постановление²⁵ Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1456 - документ утверждает правила ведения перечня иностранных банков, которые оказывают услуги лицам, в отношении которых установлен запрет на переводы денежных средств в пользу нелегальных операторов или распространителей лотерей.

14. Постановление²⁶ Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1733 - данное постановление является дополнение вышеуказанного, и включает в себя правила ведения перечня определенной категории иностранных лиц, которые являются спонсорами нелегальных операторов или распространителей,

²³Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1952 «О составе и порядке предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения»

²⁴Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

²⁵Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1456 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

²⁶Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1733 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

или организаторов лотерей и азартных игр.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1743 - постановление устанавливает ключевые правила доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, а также правила доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи такого же рода информации²⁷.

16. Приказ²⁸ Минфина России от 03.03.2011 № 27н – приказ утверждает состав сведений, включаемых в годовой отчет о проведении лотереи, а также сроки и форму его опубликования.

17. Приказ Минспорта России от 19.08.2016 № 982 - данный приказ устанавливает условия для проведения 5 лотерей, которые ранее отмечались в пункте 6 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р»²⁹.

18. Приказ Минфина России от 30.03.2020 № 48н - документ утверждает сведения, которые должны отражаться в протоколе тиражной комиссии, а именно: полное наименование организатора и оператора, наименование лотереи, номер тиража, дата, время и место проведения, результаты и сумма выигрыша,

²⁷Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1743 «О порядке доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, об определении официального периодического издания, осуществляющего публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 487» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».

²⁸Министерство финансов Российской Федерации приказ от 3 марта 2011 г. № 27н «О составе сведений, включаемых в годовой отчет о проведении лотерей, и порядке его опубликования» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

²⁹ Министерство спорта Российской Федерации приказ от 19 августа 2016 г. № 982 Об утверждении условий пяти тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта

члены комиссии и их подписи.

19. Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 206н - приказом утверждается форма, сроки и содержание отчета, а также лица, на которых возложена обязанностью по его представлению³⁰.

20. Приказ Минфина России от 07.12.2020 № 295н - данный приказ также определяет условия указанных лотерей на основе вышеописанного пункта 5 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1318-р»³¹.

21. Приказ Минфина России от 01.12.2021 № 201н - документ утверждает предложенный индикатор риска, а именно «снижение более чем на 50 процентов размера целевых отчислений от лотереи за два предшествующих квартала».³²

22. Приказ Минфина России от 17.08.2022 № 126н - данный приказ является продолжающим актом пункта 7 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р», для которого устанавливаются условия реализации определенных лотерей³³.

Таким образом, кратко изложив суть имеющейся нормативно-правовой базы РФ в области регулирования проведения лотерей, была заложена основа для последующего анализа и исследования темы бакалаврской работы.

2.2 Гражданско-правовое регулирование проведения лотерей в России: регулирующие органы и обязательные нормативы

На основе вышеуказанных нормативно-правовых актов осуществляется

³⁰Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 206н «Об утверждении формы и сроков представления отчета о всероссийской государственной лотерее» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

³¹Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2020 № 295н «Об утверждении условий проведения 2 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (зарег. 15.01.2021 № 62109) [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

³²Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2021 № 201н «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за проведением лотерей» (зарег. 29.12.2021 № 66686).

³³Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2022 № 126н «Об утверждении условий проведения 5 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса» (зарег. 16.09.2022 № 70100)[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

официальное государственное регулирование организации и проведения лотерей в России. Так, важными субъектами в данных правоотношениях являются определенные регулирующие органы. Отразим на рис. 6 состав указанных органов, а также их функции в области лотерей и азартных игр.

Так, из схемы ясно, что в структуру регулирующих государственных органов включается 3 субъекта: Правительство, Минфин и ФНС России. В большей мере, в перечень функций первых двух, в основном, входит принятие определенных нормативно-правовых актов и разработка государственных политик в области регулирования проведения лотерей. Однако отдельное внимание стоит уделить ФНС России.

Одной из функций ФНС РФ является контроль за организацией и проведением лотерей, так, в рамках неё, государственный орган имеет следующие права, отображенные ниже на схеме (рис. 7)³⁴.

Отдельным аспектом при рассмотрении гражданско-правового регулирования проведения лотерей является изучение обязательных нормативов лотереи, которые официально закреплены в Федеральном законе «О лотереях». Так, согласно ст. 10 указанного закона, регулирующие органы и операторы лотереи должны основываться на следующих обязательных нормативах, представленных на рис. 8³⁵.

Далее в пункте 2.3 будет более подробно рассмотрен вопрос о договоре лотереи и его структурные компоненты.

2.3 Договор лотереи: основная характеристика, виды, требования, обязательные реквизиты, стороны договора, их права и обязанности

Приведем основную гражданско-правовую характеристику договора лотереи:

1) договор является алеаторной сделкой, т. е. его сущность подразумевает наличие риска, участнику лотереи заранее неизвестно о его победе или проиг-

³⁴Энциклопедия проверок: как ФНС контролирует проведение лотерей [Электронный ресурс] URL : <https://www.klerk.ru/buh/articles/448510/> (дата обращения : 10.04.2023).

³⁵Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О лотереях» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

рыше, а также он не располагает информацией о точном размере призового фонда;

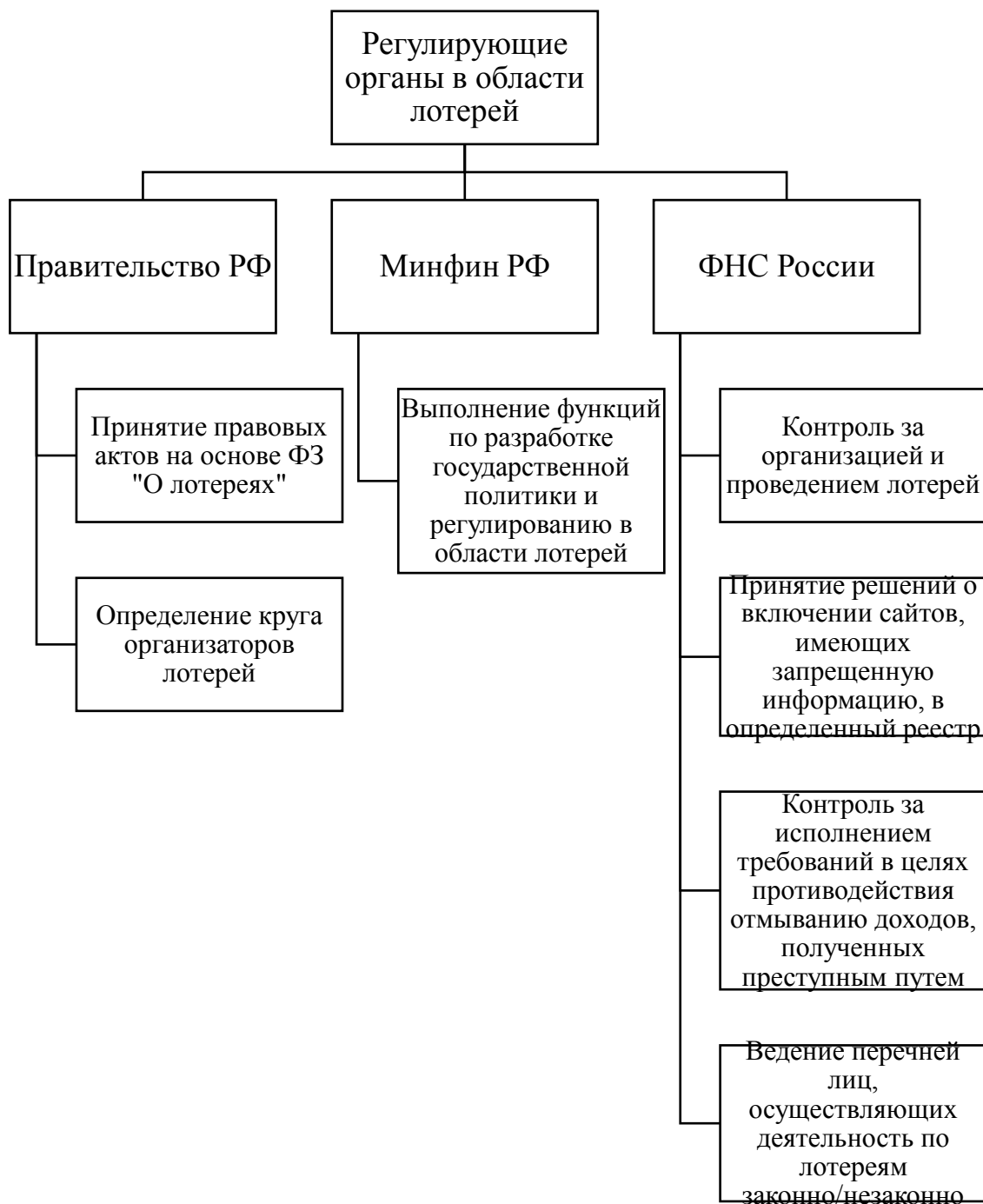


Рисунок 6 – Структура органов, осуществляющих государственное регулирование деятельности по организации и проведению лотерей

2) договор лотереи относится к числу устных, так как заключает исключительно путём приобретения лицом любого из видов лотереи;

3) реальный вид договора – считается заключенным сразу же с момента

передачи лотерейного билета и т. п.;

4) договор лотереи – это каузальная сделка, т. е. лицо, приобретающее лотерейный билет или купон с определенной на то правовой целью;

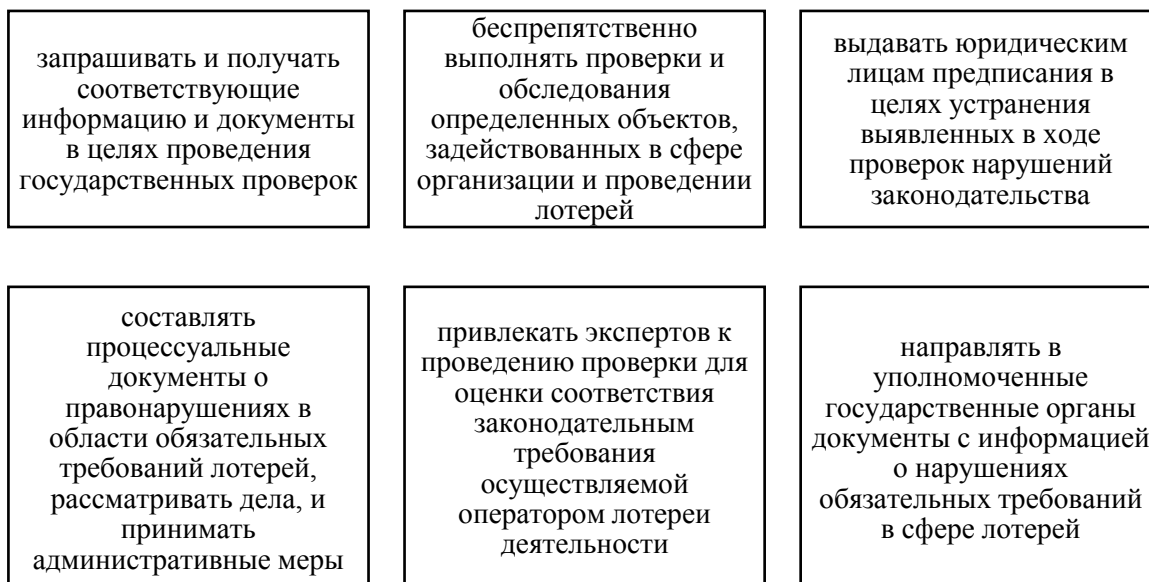


Рисунок 7 – Права ФНС РФ в сфере гражданско-правового регулирования проведения лотерей

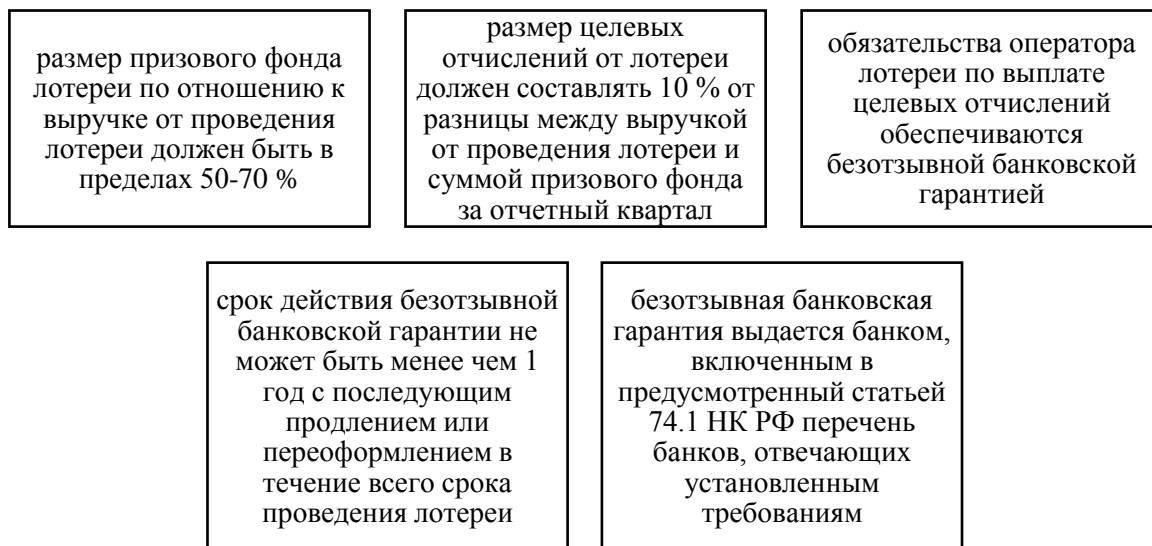


Рисунок 8 – Обязательные нормативы в сфере гражданско-правового регулирования проведения лотерей

5) договор является односторонне-обязывающим, так как в данных право-

отношениях отсутствует равенство между его сторонами;

6) договор лотереи относится к числу возмездных;

7) публичный договор;

8) договор присоединения – участник принимает соответствующие условия путем присоединения к предложенному договору и не участвует в их согласовании;

9) договор может быть отнесен как к группе предпринимательских, так и непредпринимательских³⁶.

Виды (формы заключения) договора лотереи определяются ст. 1063 ГК РФ (часть вторая), п. 2, в котором выделяется три основных – лотерейный билет, лотерейная квитанция или электронный лотерейный билет.

Рассматривая вопрос договора лотереи, его основы, заключение и действие, необходимо рассмотреть закрепленные законодательством требования. Данные требования, согласно федеральному закону, подразделяются на несколько групп, представленных ниже в таблице 1.

Выше при анализе института лотереи в гражданском праве РФ неоднократно указывались те или иные участники правоотношений в данной области, поэтому необходимо дополнительно, в рамках данного пункта, рассмотреть данных участников, как лиц, являющихся сторонами договора лотереи (рисунок 10).

Для начала дадим определение данным сторонам, для последующего разбора их правовых статусов. Сторона организации и проведения лотереи:

- организатор – это федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ в установленном порядке (с 2014 года в обязательном порядке организаторами могут выступать лишь уполномоченные на то государственные органы, негосударственные лотереи официально запрещены); на данный момент в стране государственно признаются два организатора лотерей – Минспорт и Минфин России;

³⁶Томтосов А. Гражданско-правовая характеристика договора лотереи// Хозяйство и право. 2012. № 1(420). С. 109-117.

Таблица 1 – Перечень групп требований в области гражданско-правового регулирования проведения лотерей

Наименование группы требований	Перечень требований
Требования к лотерейным билетам (ст. 12)	<ol style="list-style-type: none"> 1) номер и дата распоряжения Правительства РФ о проведении лотереи; 2) наименование оператора лотереи и его номер телефона; 3) наименование лотереи; 4) номер лотерейного билета; 5) наименование организатора; 6) выдержки из условий лотереи об алгоритме определения выигрыша, о размере выигрыша и порядке его получения; 7) размер призового фонда лотереи; 8) цена лотерейного билета или цена единичной ставки (стоимость минимальной лотерейной комбинации); 9) дата и место проведения розыгрыша призового фонда лотереи; 10) информация о месте и сроках получения выигрышей
Требования к электронным билетам	<ol style="list-style-type: none"> 1) наименование оператора лотереи; 2) номер электронного лотерейного билета; 3) наименование организатора; 4) цена лотерейного билета или цена одной лотерейной ставки (лотерейных ставок). 5) информация о проведении лотереи с использованием электронного лотерейного билета должна быть размещена на официальном сайте оператора лотереи в сети «Интернет» и содержать условия, соответствующие требованиям к простым лотерейным билетам; 6) информация об электронных лотерейных билетах учитывается и хранится в центре обработки лотерейной информации; 7) требования к способам защиты лотерейных билетов могут быть установлены в условиях лотереи и (или) в контракте на проведение лотереи. 8) лотерейные билеты, используемые при проведении бестиражных лотерей, являются защищенной от подделок полиграфической продукцией
Требования к оборудованию и терминалам (ст. 12.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) технические характеристики оборудования должны обеспечивать случайность распределения выигрышей при розыгрыше призового фонда тиражных лотерей; 2) лотерейным оборудованием, терминалом не должны предоставляться скрытые возможности, и в нем не должны содержаться информационные массивы, узлы или агрегаты, недоступные для осуществления проверки; 3) лотерейное оборудование не должно обеспечивать возможность приема лотерейной ставки, а также не должно иметь соединение по сети связи с лотерейным терминалом; 4) оборудование и терминалы, используемые при проведении тиражной лотереи, должны обеспечивать защиту информации от различных противоправных действий; 5) в лотерейном оборудовании, лотерейных терминалах не должны использоваться процедуры, реализующие алгоритмы, которые позволяли бы предопределять результат розыгрыша призового фонда; 6) лотерейное оборудование должно обеспечивать розыгрыш призового фонда тиражной лотереи не чаще чем один раз в пятнадцать минут; 7) оборудованием должен осуществляться учет розыгрышей призового фонда тиражной лотереи, текущие показатели которого должны быть внесены в протоколы тиражных комиссий после каждого розыгрыша призового фонда тиражной лотереи; 8) лотерейный терминал должен обеспечивать: ввод (выбор) лотерейных комбинаций, передачу данных о лотерейной ставке в центр обработки лотерейной информации, прием данных о регистрации принятой лотерейной ставки, выдачу участнику тиражной лотереи лотерейной квитанции
Требования к местам распространения лотерейных билетов (ст. 12.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1) лотерейные билеты могут распространяться в различного рода местах и помещениях, однако, законом устанавливается запрет на распространение и размещение соответствующего оборудования в зданиях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские, культовые и религиозные организации

Продолжение Таблицы 1

<p style="text-align: center;">Требования, предъявляемые к оператору лотереи (ст. 13.1)</p>	<p>1) операторы обязаны обладать исключительными правами на лотерейные программы;</p> <p>2) необходимо предоставлять организатору лотереи и органу государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, являющихся учредителями (участниками) данного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения;</p> <p>3) не может выступать оператором лотереи юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за определенные группы и категории преступлений;</p> <p>4) оператором лотереи не может выступать юридическое лицо, руководитель, учредители (участники) и бенефициарные владельцы которого могли оказывать влияние на проведение лотереи, в ходе которой не были исполнены или были исполнены с нарушением обязательства в части перечисления целевых отчислений и (или) иных платежей;</p> <p>5) учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)</p>
<p style="text-align: center;">Требования к проведению розыгрыша призового фонда лотереи (ст. 18, 19)</p>	<p>Тиражные лотереи:</p> <p>1) для розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной лотереи оператором лотереи создается тиражная комиссия;</p> <p>2) состав сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии, утверждается федеральным органом исполнительной власти;</p> <p>3) средства призового фонда тиражной лотереи должны разыгрываться полностью в пределах тиража, к которому относится этот призовой фонд;</p> <p>4) суперприз должен разыгрываться не реже чем один раз в течение каждого года проведения лотереи;</p> <p>5) результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной лотереи должны быть опубликованы в средствах массовой информации и размещены оператором лотереи в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня проведения указанного розыгрыша;</p> <p>6) в случае прекращения проведения тиражной лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже;</p> <p>Бестиражные лотереи:</p> <p>1) важным требованием, отмеченным в федеральном законе, является запрет на использование процедур и алгоритмов, которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда бестиражной лотереи до начала такого розыгрыша</p>
<p style="text-align: center;">Требования к участникам размещения заказа (ст. 24.4)</p>	<p>1) непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>2) отсутствие у участника размещения заказа недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;</p> <p>3) наличие соглашения участника размещения заказа с банком о намерениях предоставить безотзывную банковскую гарантию, соответствующую установленным и размещенным требованиям;</p> <p>4) наличие проекта условий и технико-экономического обоснования лотереи;</p> <p>5) отсутствие фактов уклонения участника размещения заказа от заключения, расторжения контрактов на проведение лотереи, одностороннего отказа организатора лотереи от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением участником размещения заказа условий контракта</p>

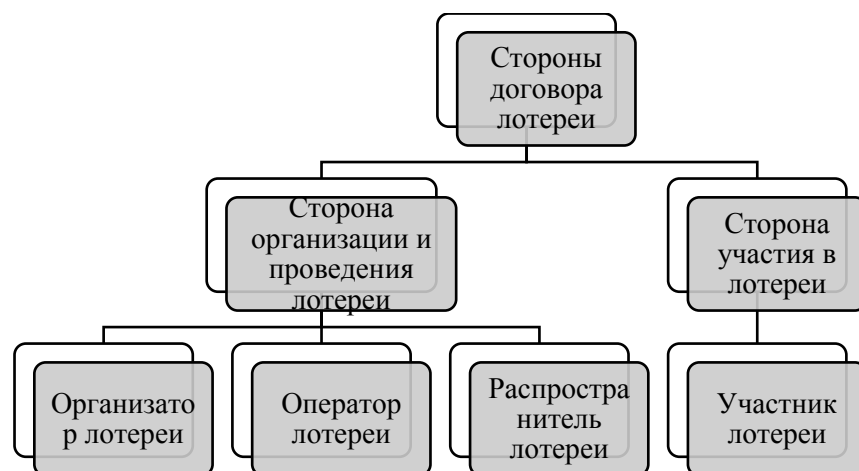


Рисунок 9 – Стороны договора лотереи, в соответствии с законодательством РФ

- оператор – это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ и заключившее контракт с организатором на проведение лотереи в соответствии с федеральным законом «О лотереях»; оператор осуществляет распространение лотерейных билетов³⁷, приём и учет ставок через представителей или, непосредственно, самостоятельно, заключает договоры с изготовителями лотерейных ресурсов и оборудования, участниками лотерей, проводит розыгрыш призового фонда лотереи, проводит экспертизу выигрышных билетов, а также осуществляет выплату и выдачу победителям выигрышей. На текущий год в России существует 3 основных оператора – АО «ГСЛ», ООО «Спортлото», ООО «Спортивные лотереи»;

- распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи. На сайте ФНС России размещен актуализированный список официальных распространителей лотерей, к которым, например, относятся на 20.01.2023 г. АО «Технологическая компания «Центр», ООО «5 ДЖИ+», ИП Авжян Елена Юрьевна и другие. Сторона участия в лотереи:

- участник – это лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее правом на участие в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с

³⁷Зал знаний Столото: как устроены лотереи [Электронный ресурс]. URL : [https:// museum.stoloto.ru/kNow?question=1](https://museum.stoloto.ru/kNow?question=1) (дата обращения : 23.03.2023).

оператором лотереи договора (путём приобретения лотерейного билета, купона, квитанции и т. п.). Теперь раскроем основные права и обязанности, которые отмечаются в нормативно-правовых актах РФ, ниже в табл. 2.

Таблица 2 – Права и обязанности участников правоотношений в сфере лотерей

Наименование участника правоотношений	Права	Обязанности
Участники Лотереи	<p>1) право получать информацию о лотерее, в которой он принимает активное участие;</p> <p>2) право требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с условиями;</p> <p>3) право на обращение в суд в случаях задержки выплаты, передачи или предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша оператором лотереи;</p> <p>4) право получения денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре</p>	<p>1) оплатить полную стоимость лотерейных комбинаций</p>
<p>Организаторы лотереи</p> <p>Операторы лотерей</p>	<p>-</p> <p>1) право не принимать претензии по выплате, передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивать выигрыши при утрате или повреждении участником лотерейного билета, купона и т. п.</p>	<p>1) получить разрешение Правительства РФ для организации и проведения лотереи;</p> <p>2) предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях;</p> <p>3) утверждать условия лотереи на основании условий, представленных победителем конкурса по выбору оператора лотереи либо представленных оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации</p> <p>Операторы лотереи не вправе:</p> <p>1) распространять конфиденциальную информацию об участнике третьим лицам;</p> <p>Операторы лотереи обязаны</p> <p>1) прекратить распространение лотерейных билетов после завершения лотереи;</p> <p>2) в течение 6 месяцев с даты прекращения проведения лотереи информировать об этом участников лотереи через средства массовой информации;</p> <p>3) обеспечить возврат денежных средств по лотерейным билетам (лотерейным ставкам) лотереи, распространенным (принятым), но не участвовавшим в проведении тиражей в связи с прекращением их проведения;</p> <p>4) осуществлять выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам;</p> <p>5) в течение трех лет хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, выигрышные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, информацию о выигрышных лотерей</p>

		<p style="text-align: right;">Продолжение таблицы 2</p> <p>ных квитанциях, размер выигрыша по которым в соответствии с условиями лотереи обуславливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышного электронного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции;</p> <p>б) ежегодно опубликовывать годовой отчет о проведении лотереи и результаты обязательной ежегодной аудиторской проверки в средствах массовой информации и (или) размещать в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом;</p> <p>7) ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в объеме, рассчитанном исходя из обязательных нормативов</p>
Распространители лотерей	-	<p>Распространитель не вправе:</p> <p>1) выплачивать, передавать или предоставлять участнику лотереи выигрыши, при сумме расчета, равной или превышающей 15.000 рублей</p>

Таким образом, изучив вопросы в рамках данной главы, было сформировано представление о нормативно-правовой базе РФ в области регулирования проведения лотерей, была получена информация о составе и структуре данного специфического гражданского договора, а также о субъектах и государственных органах данных правоотношений.

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ В ВОПРОСАХ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕЙ

3.1 Проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей

При изучении гражданско-правового регулирования проведения лотерей и исследовании состояния данных правоотношений в России, необходимо выявить имеющиеся несовершенства в их реализации, юридические пробелы, а после сформировать предложения по их устранению и нейтрализации.

Отметив цель данной главы выпускной работы, необходимо прежде изучить примеры судебной практики в области организации и проведения лотерей в государстве, а также на основе далее изученных гражданских дел определить перечень имеющихся проблем в вопросах теории и практики данных правоотношений. Ниже рассмотрим 5 примеров судебных разбирательств.

Для начала автором будет рассмотрено следующее дело, касательно выплаты выигрыша участнику лотереи:

Краткое содержание – истец обратился в суд с иском к ответчику АО «Технологическая компания «Центр» о взыскании выигрыша в размере, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате госпошлины в размере и на юридические услуги в размере, мотивировав обращение тем, что он - истец выиграл в лотерею «Гослото 4 из 20», денежную сумму в размере 123.117 рублей. Потом истец так же выиграл в лотерею «Гослото 4 из 20», денежную сумму в размере 256.902 рубля. Согласно информации, размещенной на сайте оператора лотереи АО«Государственные спортивные лотереи»-лотерея «Гослото 4 из 20» проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р. Розыгрыш проводился на официальном сайте Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр»», являющегося распространителем лотереи. Оба заявления о выплате выигрышей, комплект документов, необходимых для получения выигрышей и соответствующих

правилам распространителя лотереи, были направлены истцом в АО «Технологическая Компания «Центр». Почтовое отправление было получено АО «Технологической Компанией «Центр». Однако выплата выигрыша произведена не была. Ранее в ходе личной переписки с администрацией АК «Государственные спортивные лотереи» по электронной почте до истца была доведена информация о том, что выигрыш будет выплачен в течении 180 дней с даты получения документов. На официальном сайте Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр» указана следующая информация: «Выплаты выигрышей начинаются не позднее 24 часов после подведения итогов тиража. Вы вправе обратиться за выигрышем в течение 6 месяцев с даты публикации результатов соответствующего тиража». Таким образом, выигрыш должен был быть получен истцом не позднее, чем в тридцатидневный срок с даты проведения тиража. При этом право на обращение с заявлением о получении выигрыша может быть реализовано в течении 6 месяцев с даты публикации результатов тиража;

Решение суда - отказ в удовлетворении исковых требований, так как с момента обращения истца к ответчику за получением выигрыша не истекло 180 календарных дней (ст. 314 ГК РФ);

Выявленная проблема – некорректная формулировка информации на сайте организатора о сроках выплаты выигрыша участнику лотереи, что вызывает большое число необоснованных исков, таким образом, нагружая суд лишними заседаниями и разбирательства.

В рамках вопроса информационной осведомленности участников лотереи ниже рассматривается следующее дело:

Краткое содержание – истец обратился в районный суд с иском к ответчикам о признании их действий незаконными, возложении обязанности АО «Государственные спортивные лотереи» выплатить выигрыш по лотерейному билету в сумме 600.000 рублей, компенсации морального вреда в размере 50.000 рублей.

Представленный истцом в материале дела лотерейный билет содержит всю информацию об условиях проведения лотереи

Данный лотерейный билет содержал лотерейную комбинацию с числом 62. Число 62 в результатах розыгрыша было указано как не выпавшее, соответственно данная комбинация не признается выигравшей, так как она не совпадает с выигравшей комбинацией, которая была сформирована лотерейным оборудованием в процессе розыгрыша призового фонда

Решение суда – отказ в удовлетворении исковых требований, так как с учетом изложенных обстоятельств, действия организатора лотереи нельзя признать незаконными

Выявленная проблема – недостаточный объем информационного осведомления участников лотерей об условиях её проведения и, непосредственно, розыгрыша призового фонда.

Для исследования проблемы в вопросе практики гражданско-правового регулирования ниже автором рассматривается дело касательно участия несовершеннолетних в лотереях:

Краткое содержание - межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в Арбитражный суд с заявлением о привлечении АО «Технологическая компания «Центр» к административной ответственности по части 6 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Налоговым органом было установлено, что Акционерное общество осуществляло распространение электронного лотерейного билета лицу, не достигшему 18 лет.

В ходе проведения осмотра сотрудниками инспекции было обнаружено, что лицо, не достигшее 18-летнего возраста без прохождения регистрации приобрело 4 лотерейных билета.

При приобретении билета никакие данные, включая: фамилию, имя и отчество; паспортные данные; документы, удостоверяющие личность; дата рождения у несовершеннолетнего при продаже билетов и внесении платы за участие в лотерее на интернет-сайте не запрашивались, не вводились и не передавались. В ходе проведенного опроса несовершеннолетний указал, что при при-

обретении лотерейного билета, ему не предлагалось указать дату своего рождения и возраст, ему лишь было предоставлено поставить галочку в графе «Мне исполнилось 18».

Из материалов дела следует, что распространение лотерейных билетов, Акционерное общество осуществляло с условиями Договора-оферты.

Несостоятельность доводов налогового органа в том, что при реализации лотерейного билета Акционерное общество должно было запросить копии документов, подтверждающих достижение покупателем 18-летнего возраста.

Согласно абзацу 2 ч. 6.1. ст. 20 Закона № 138-ФЗ:

- при сумме расчета менее 15.000 рублей заключать договоры об участии в лотерее, осуществлять выплату, передачу или предоставление выигрышей по таким договорам только в случае подтверждения участником лотереи достижения им возраста 18 лет (при этом идентификация такого участника лотереи в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не проводится);

- при сумме расчета, равной или превышающей 15.000 рублей, заключать договоры об участии в лотерее, осуществлять выплату, передачу или предоставление выигрышей по таким договорам только при идентификации участника лотереи с применением любого способа упрощенной идентификации из предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обеспечивающего установление возраста такого участника лотереи, или с использованием данных идентификации участника лотереи, предоставленных кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи, банковским платежным агентом, оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которым поручено проведение идентификации на основании договора;

Решение суда – отказ в удовлетворении исковых требований, в силу отсутствия состава административного правонарушения;

Выявленная проблема – не смотря на надлежащее исполнение обязательств по ограничению распространения лотерейных билетов, среди несовершеннолетних, всё ещё присутствуют несовершенства контроля и мониторинга за этим со стороны организаций-распространителей и государства в целом, а также отсутствие правовой нормы, которая будет определять обязанность организаций по получению у участников лотереи документов, подтверждающих их возраст.

При рассмотрении судебной практики ниже автором также отмечается дело касательно ошибок и допущений при продаже лотерейных билетов:

Краткое содержание - истец обратился в суд с иском к ЗАО «ТД «Столото», ООО СПО «Спорт-Сервис» о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, в обосновании которого он указал, что приобрел лотерейный по цене 50 руб. Позже был проведён данный тираж, однако билет истца не выиграл, т.к. на билете отсутствовали поля и цифры. При этом были разыграны множество денежных призов, но «Джекпот» в размере 4.960.000 руб. разыгран не был. Указанные обстоятельства сильно истца расстроили. Истец полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в качестве компенсации морального вреда 4.960.000 руб. Кроме того истец полагает, что во время розыгрыша тиража лотереи «Русское лото», существовала вероятность, что билет истца выиграет «Джекпот», однако этого не случилось по вине ответчиков, поскольку на приобретенном билете отсутствовали необходимые для проверки реквизиты.

В адрес ответчиков истец направил претензии. Из ответа на претензию следует, что истец, якобы, билет не покупал, что не соответствует действительности и свидетельствует о явном нежелании ответчиков урегулировать возникший конфликт в добровольном досудебном порядке.

Судом установлено, что истец, намереваясь приобрести билет лотереи, приобрел в ООО СПО «Спорт-Сервис» титульный лист от пачки билетов, кото-

рый выполняет техническую роль и служит для учета непроданных билетов в пачке. Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела;

Решение суда – взыскать с общества с ограниченной ответственностью СПО «Спорт-Сервис» в пользу истца денежные средства в размере 50 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей, в остальной части исковых требований отказать;

Выявленная проблема – ошибки и упущения при продаже лотерейных билетов со стороны уполномоченных распространителей, которые могут заключаться как в неверной печати билетов (отсутствие обязательных реквизитов), намеренное производство поддельных лотерей, продажа не тех билетов (например, титульный лист, как описано в деле, бракованная партия).

Не смотря на запрет проведения негосударственных лотерей, в России всё ещё имеют факты их организации, по этой причине автором дополнительно рассматривается дело касательно данной проблемы:

Краткое содержание - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд к автономной некоммерческой организации «Центр доступной реабилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрая» с заявлением о привлечении к административной ответственности.

Налоговым органом было установлено, что на страницах в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о проведении лотереи. Для участия в лотерее необходимо купить билет стоимостью 150 рублей. В розыгрыше участвуют 20 билетов. Для приобретения лотерейных билетов необходимо перечислить денежные средства на расчетный счет АНО Центр доступной реабилитации «Добрая». Победитель лотереи один, призом лотереи является семейная фотосессия.

На момент размещения указанной выше информации 5 участниками были приобретены 7 билетов. Участниками были перечислены денежные средства пропорционально приобретённым билетам, что не оспаривалось ответчиком. На странице «ВКонтакте» «в прямом эфире» состоялся розыгрыш указанной лоте-

реи. Руководила розыгрышем директор и учредитель АНО ЦДА «Добряя»

В отношении данного события Инспекцией было установлено нарушение ответчиком положения пункта 1 части 4 закона о лотереях, а именно: организацией проведена лотерея без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении.

Вместе с тем, суд считает, что в данном случае имеются основания для освобождения АНО «ЦДА «Добряя» от административного наказания в силу малозначительности совершенного правонарушения.

Доказательства, свидетельствующие о том, что совершенное ответчиком административное правонарушение привело к наступлению негативных последствий, а также причинило ущерб государственным или общественным интересам, не представлены и в материалах дела отсутствуют. Допущенное Организацией нарушение само по себе не содержит какой-либо угрозы охраняемым общественным отношениям; не содержит угрозы причинения вреда в будущем; не повлекло неблагоприятных последствий, обратное не доказано;

Решение суда – отказ в удовлетворении исковых требований, поскольку, учитывая изложенное, суд считает правонарушение малозначительным и освобождает АНО ЦДА «Добряя» от административной ответственности по ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ, объявив устное замечание³⁸;

Выявленная проблема – наличие фактов организации и проведения лотерей негосударственного характера и без полученного на то разрешения от Правительства РФ.

Рассмотрев приведенные примеры из судебной практики в области проведения лотерей, можно сформировать перечень существующих проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей:

- недостаточный объем информационного осведомления участников лотерей об условиях непосредственного проведения розыгрыша, выплаты призового

³⁸Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.05.2023) КоАП РФ (Ст. 14.27) [Электронный ресурс: Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».

фонда, сроках, способах распространения результатов и возможностях ознакомления с ними;

- слабая система контроля, мониторинга за законной продажей лотерей, существование несовершенств в области ограничения распространения лотерейных билетов среди несовершеннолетних;

- производство и реализации билетов, не имеющих каких-либо обязательных реквизитов, или вовсе не существующей лотереи, бракованных партий, как намеренно, так и в случайном порядке;

- не смотря на нормативно закрепленный запрет с 2014 года, имеют место негосударственные, нелегальные лотереи.

А также иные, не указанные выше в судебной практике, проблемы в сфере лотерей:

- подставные лица-участники лотерей;

- создание и распространение нелегальных систем, программ и приложений, цель которые заключается в предугадывании выигрышных комбинаций;

- специально организованные мошеннические схемы под видом лотерей.

Разобрав и выделив имеющиеся проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей, далее автором будет сформирован комплекс предложений по их устранению и нейтрализации.

3.2 Меры по устранению и нейтрализации выявленных проблем в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей

В силу имеющихся проблем и несовершенств, государство весьма часто осуществляет изменения нормативно-правовой базы в области организации и проведения лотерей. Однако, самостоятельно выявив упущения в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей, ниже предложим комплекс мер по их устранению и снижению их негативного воздействия:

- 1) формирование информационного комплекса, который будет направлен на более широкое осведомление как потенциальных, так и уже вступивших

участников лотереи; он будет проявляться через подробные видео- и аудио-ресурсы на официальной платформе «Столото» (данная мера уже реализуется на официальном сайте оператора – рисунок 17, но требуется дополнительное информирование граждан при непосредственном приобретении лотерейного билета как в электронном, так и бумажном варианте), а также на сайтах организаций-распространителей лотерейных билетов;

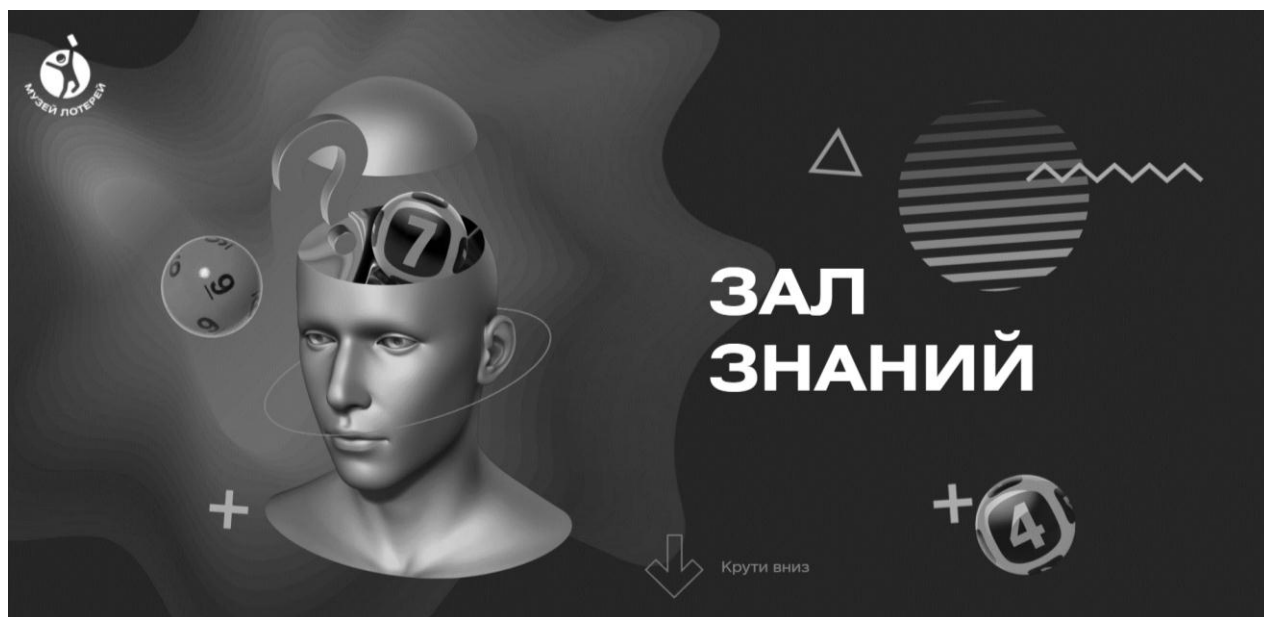


Рисунок 10 – Скриншот информационного комплекса с официальной платформы «museum.stoloto.ru»

2) внесение изменений в гражданское законодательство, которые будут заключаться в обязательном требовании паспортных данных лица, намеревающегося приобрести лотерейный билет, через официальную систему «Госуслуги» (поскольку там осуществляется официальное подтверждение паспортных данных путём запроса из УМВД), с целью избежания продажи лотерей несовершеннолетним;

3) совершенствование системы контроля за выпускаемыми лотерейными билетами, которое будет заключаться в обязательной официальной отчетности, а также в фото- и видео-фиксации о целостности как отдельных билетов лотереи, так и в целом партии (дополнительно можно ввести обязательство для организаций, которые осуществляют печать, в виде маркировки партий лотерей-

ных билетов с целью исключения каких-либо повреждений или нарушений);

4) с целью борьбы с подставными лицами-участниками лотерей, необходимо осуществлять описание победителей на официальном сайте организатора, однако в рамках федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; дополнительно осуществлять проверку по лицу-победителю в области его трудовой занятости, а также в получении призового фонда и его последующего использования;

5) повышение эффективности системы контроля за мошенниками, блокировка подозрительных пользователей, сайтов, онлайн-сообществ, различных нелегальных приложений и программ.

Таким образом, осуществив анализ судебной практики и выявив существующие проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей, была определена невысокая эффективность государственных мер в области противодействия несовершенствам данной области гражданских правоотношений.

Исходя из данного вывода, автором самостоятельно был сформирован комплекс мер, который предполагает формирование информационного комплекса для участников лотерей, изменение системы их проверки, совершенствование системы контроля за производителями лотерейных билетов, публикация информации о победителях на официальном сайте лотереи, повышение эффективности системы контроля за мошенниками. Однако стоит отметить, что данная сфера гражданских правоотношений, как и многие другие, находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями права, например, уголовное и административное право. Исходя из этого, стоит сказать, что для большей эффективности и результативности вышепредложенного комплекса мер необходимо комплексное противодействие выявленным проблемам в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей, которое будет заключаться также и в внедрении изменений в уголовное и административное законодательство (например, ужесточение ответственности для лиц, реформирование системы наказаний для правонарушителей в области лотерей и другие).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, выполняя бакалаврскую работу по данной теме, была достигнута поставленная цель – были выявлены проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей и разработаны предложения по их устранению.

Достижение поставленной цели осуществлялось за счет как изучения теоретических, исторических аспектов лотерей, так и при помощи исследования правовой базы, основы данных гражданских правоотношений. Лотерея как игра, при которой одна сторона проводит розыгрыш призового фонда, а вторая сторона получает право на выигрыш, имеет разнообразное число видов, однако в России с 2014 года реализуется исключительно в государственном формате. Однако даже при данном факте, были выявлены имеющиеся проблемы в области теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей. Проанализировав 5 дел из судебной практики различных регионов России, были выявлены следующие проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей:

- недостаточный объем информационного осведомления участников лотерей об условиях непосредственного проведения розыгрыша, выплаты призового фонда, сроках, способах распространения результатов и возможностях ознакомления с ними;

- слабая система контроля, мониторинга за законной продажей лотерей, существование несовершенств в области ограничения распространения лотерейных билетов среди несовершеннолетних;

- производство и реализации билетов, не имеющих каких-либо обязательных реквизитов, или вовсе не существующей лотереи, бракованных партий, как намеренно, так и в случайном порядке;

- не смотря на нормативно закрепленный запрет с 2014 года, имеют место негосударственные, нелегальные лотереи.

- подставные лица-участники лотерей;

- создание и распространение нелегальных систем, программ и приложений, цель которых заключается в предугадывании выигрышных комбинаций;
- специально организованные мошеннические схемы под видом лотерей.

Исходя из выявленных проблем, самостоятельно был сформирован комплекс мер, который был направлен на их устранение, а также снижение влияния данных пробелов на всю систему организации и проведения лотерей:

1) формирование информационного комплекса, который будет направлен на более широкое осведомление как потенциальных, так и уже вступивших участников лотереи;

2) обязательное требование паспортных данных лица, намеревающегося приобрести лотерейный билет;

3) совершенствование системы контроля за выпускаемыми лотерейными билетами;

6) осуществление общего описания победителей на официальном сайте организатора;

7) повышение эффективности системы контроля за мошенниками в области лотерей, блокировка подозрительных пользователей, сайтов, онлайн-сообществ, различных нелегальных приложений и программ.

Дополнительно были предложены меры по совершенствованию системы регулирования проведения лотерей и в других, смежных отраслях права – уголовное и административное. В совокупности представленные меры могут послужить эффективным и результативным инструментом, который сможет устранить существующие проблемы в вопросах теории и практики гражданско-правового регулирования проведения лотерей в России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I Правовые акты

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) [Электронный ресурс] : офиц. интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: [www. pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)-06. 10. 2022.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

3 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О лотереях» [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.12.2013 № 416-ФЗ (с изм. на 24.03.2023) [Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

7 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

8 Указ Президента РФ от 19.09.1995 № 955 (ред. от 18.02.2002) «Об упорядочении лотерейной деятельности в Российской Федерации»[Электронный

ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 634 «О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2018 № 837 «О ведении перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом «О лотереях», и перечня организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1952 «О составе и порядке предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа опера-

тора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1456 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1733 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

16 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1743 «О порядке доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных

организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, об определении официального периодического издания, осуществляющего публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 487»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

17 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1318-р «О проведении всероссийских государственных лотерей»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

18 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р «О проведении тиражных всероссийских государственных лотерей»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

19 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р «О проведении всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

20 Приказ Минфина России от 03.03.2011 № 27н «О составе сведений, включаемых в годовой отчет о проведении лотерей, и порядке его опубликования» - от 03.04.2023[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

21 Приказ Минспорта России от 19.08.2016 № 982 «Об утверждении условий пяти тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

22 Приказ Минфина России от 30.03.2020 № 48н «Об утверждении состава сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

23 Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 206н «Об утверждении формы и сроков представления отчета о всероссийской государственной лотерее»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

24 Приказ Минфина России от 07.12.2020 № 295н «Об утверждении условий проведения 2 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бес-тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

25 Приказ Минфина России от 01.12.2021 № 201н «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за проведением лотерей»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

26 Приказ Минфина России от 17.08.2022 № 126н «Об утверждении условий проведения 5 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 бес-тиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса»[Электронный ресурс] : Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

ИСпециальная литература

27 Березина, В. А. Денежно-вещевые лотереи военного времени (1941-1945) : к истории разработки / В. А. Березина. - СПб: АО «Госзнак», 2020. – 198 с.

28 Величко, Т. В. Гражданское право. Схемы, таблицы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Величко. - М. : Юрайт, 2023. - 443 с.

29 Джалиев, Б. В. Понятие и признаки игры / Б. В. Джалиев // Проблемы гражданского законодательства Российской Федерации : сборник научных статей / ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова». – Элиста :Джангар, 2016. – С. 77-81.

30 Джалиев, Б. В. Понятие и признаки игры / Б. В. Джалиев. - Элиста :Джангар, 2016. – 213 с.

31 Зал знаний Столото: как устроены лотереи [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<https://museum.stoloto.ru/know?question=1> – 12.04.2023.

32 Коваленко, О. В. Становление и развитие института игр и пари в российском гражданском праве / О. В. Коваленко // ППД. - 2010. - № 1-2. - С. 74.

33 Ли, Е. Р. Классификация лотерей по действующему законодательству Российской Федерации / Е. Р. Ли // Молодой ученый. - 2020. - № 48 (338). - С. 280-283.

34 Регулирование деятельности по организации и проведению лотерей на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://mi.gov.ru/commsu/upload/library/2023/01/mai/Broshura_loterei_18.01.pdf – 12.04.2023.

35 Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. - М.: Рус. яз. :Полиграфресурсы, 1999.

36 Томтосов, А. А. О правовой сущности лотереи / А. А. Томтосов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 12. - С. 107-112.

37 Томтосов, А. А. Становление и развитие законодательства о лотереях в российском государстве: историко-правовой аспект / А. А. Томтосов // Юридические исследования. - 2012. - № 5. - С. 171 - 195

38 Томтосов, А. Гражданско-правовая характеристика договора лотереи / А. Томтосов // Хозяйство и право. – 2012. – № 1(420). – С. 109-117.

39 Хабриева, Т. Я. Рецензия на монографию Е. Ковтуна «История совет-

ских лотерей (1917-1924)»/ Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. - 2020. - № 4. – С. 46-52.

40 Цакоев, А. А. Правовое регулирование лотерей в России в XVIII – начале XX века /А. А. Цакоев// Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 2. - С. 54.

41 Цыганова, А. Ф. Правовое регулирование проведения лотерей в пост-советской России / А. Ф. Цыганова // Молодой ученый. - 2019. - № 41 (279). - С. 118-120.

42 Энциклопедия проверок: как ФНС контролирует проведение лотерей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.klerk.ru/buh/articles/448510> – 12.04.2023.