

УДК 343.21.7
ББК 67.408 : 75

Попов К.И.
*Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия
kip.120009@yandex.ru*

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ТРАНСФЕРАХ СПОРТСМЕНОВ

Статья посвящена рассмотрению вопросов спортивного права, уголовного права, мошенничества в спорте, а также вопросы привлечения к уголовной ответственности за мошенничество при трансферах спортсменов. Спорт на сегодняшний день занимает важное место в общественной, материальной и духовной жизни человека. Современный спорт представляет собой социальный механизм, способный выполнять широкий круг общественных функций: профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой работоспособности человека, воспитание патриотизма граждан, подготовка их к защите Родины, развитие и укрепление дружбы между народами. Но современный спорт – это не только подготовка к соревнованиям и участие в них, современный спорт – это сложная сфера, включающая в себя помимо спортивных отношений трудовые отношения, финансово-экономические, административные, предпринимательские и другие. Зачастую отношения, сложившиеся в спорте и считающиеся в спортивном мире обыденными, не вписываются в современную правовую картину. Спортивные юристы потратили не один год, чтобы поставить на правовые рельсы спортивные отношения, но многие вопросы еще не решены. Одним из таких вопросов является вопрос о правовой природе трансферов. Исходя из многообразия предпринимательской деятельности в различных сферах общественной жизни, которые приобретают с каждым годом все большее значение в жизни государства, юридическая терминология, в частности уголовно-правовая и криминологическая, будут нуждаться в определенном изменении.

Ключевые слова: *спорт, физическая культура, современный спорт, спортивный мир, трансферная система, трансферы спортсменов, мошенничество в спорте, профессиональный спорт, уголовная ответственность за мошенничество в сфере спорта.*

Popov K. I.
*The Ural State University of Physical Culture
Chelyabinsk, Russia
kip.120009@yandex.ru*

CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD IN TRANSFERS OF ATHLETES

The article is devoted to questions of sports law, criminal law, fraud in sports as well as issues of criminal responsibility for fraud with the transfers of athletes. The sport today has an important place in the social, material and spiritual life of man. Modern sport is a social mechanism able to perform a wide range of public functions: disease prevention, promotion of health, maintenance of work efficiency, the Patriotic education of citizens, training them to defend the homeland, the development and strengthening of friendship between peoples. But modern sport is not only preparation for competitions and participation in them, modern sport is a complex field involving sports in addition to relationship the employment relationship, financial-economic, administrative, business and others. Often the relationships developed in sports and in the sports world is considered ordinary, do not fit into the modern legal picture. Sports lawyers have spent more than one year to put on the rails of sports legal relationship, but many issues still not resolved. One such issue is the question of the legal nature of transfers. On the basis of diversity of entrepreneurial

activity in various spheres of public life, which are becoming every year more and more important in the life of the state, legal terminology, in particular criminal law and criminology, will need a change.

Keywords: *sports, physical education, modern sports, sports world, transfer system, transfers of athletes, cheating in sports, professional sports, criminal liability for fraud in the field of sports.*

Физическая культура и спорт в последнее время стала одной из самых важных сфер человеческой деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу многих социальных и научно-технологических преобразований в обществе. Место физической культуры и спорта в жизни общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии физическое здоровье, знания людей, их физическая дееспособность, умения и навыки, возможность развития своих профессиональных качеств.

Спорт на сегодняшний день занимает важное место в общественной, материальной и духовной жизни человека. Современный спорт представляет собой социальный механизм, способный выполнять широкий круг общественных функций: профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой работоспособности человека, воспитание патриотизма граждан, подготовка их к защите Родины, развитие и укрепление дружбы между народами.

По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. Физическая культура и спорт в современном обществе являются важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям.

Президент России В.В. Путин посчитал необходимым отметить в своем послании к Федеральному Собранию (2012), что важнейшим направлением деятельности государства является «развитие физической культуры и спорта, особенно среди молодежи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы занятие физической культурой и спортом стало

модным, престижным делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие международные соревнования. Но эту задачу, задачу занятий массовым спортом, не решить лишь за счет проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но оздоровительных занятий, прежде всего для детей» [5, с. 25].

Но современный спорт – это не только подготовка к соревнованиям и участие в них, современный спорт – это сложная сфера, включающая в себя помимо спортивных отношений трудовые отношения, финансово-экономические, административные, предпринимательские и другие. Спорт в том виде, в котором он предстает перед нами на сегодняшний день, исторически сложился за долгий период времени, Зачастую отношения, сложившиеся в спорте и считающиеся в спортивном мире обыденными, не вписываются в современную правовую картину. Спортивные юристы потратили не один год, чтобы поставить на правовые рельсы спортивные отношения, но многие вопросы не удается решить и по сей день, Одним из таких вопросов является вопрос о правовой природе трансферов. Что такое трансферы спортсменов? [4, с. 19].

Трансферная система – система переходов спортсменов (тренеров) из одной спортивной организации в другую – существует уже более ста лет.

Например, в США с первых дней создания профессиональной бейсбольной лиги в 1876 г. встал вопрос о переходе игроков из команды одного клуба в команду другого. Клубу запрещалось нанимать бейсболиста, который по каким-либо причинам был уволен или изгнан из другого клуба. Так появился «черный список», действующий в профессиональных лигах и сегодня. Однако регулируемого порядка перехода игроков из

команды одного клуба в команду другого еще не было. Менеджеры старались привлечь лучших бейсболистов, предлагая им более высокую заработную плату, несмотря на то, что доходы клубов были незначительными. С 1880 г. закрепилась система заключения контрактов с игроками, в результате чего прекратились произвольные переезды бейсболистов из города в город из-за более высокой заработка, что позволило наладить определенный контроль за спортсменами.

Вместе с тем, с момента своего создания и до сегодняшних дней трансферная система подвергалась «проверке на прочность», в том числе не одним судебным процессом. Ее называли пережитком Средневековья, а клубы обвиняли в работоторговле. И хотя ни один громкий судебный процесс не привел к полной ее отмене, благодаря таким процессам с конца XIX в. трансферная система претерпела немало изменений, направленных на ее либерализацию [1, с.156-157].

В российском праве понятия перехода, или трансфера спортсмена нет ни в одном законодательном акте. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обходит эту сложнейшую проблему как несуществующую.

Ранее действовавший Федеральный закон от 29 апреля 1999г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» содержал одну статью, посвященную переходам спортсменов, а именно ст. 26 «Переход спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации». В ней, в частности, предусматривалось, что в случае если переход спортсмена в другую физкультурно-спортивную организацию (спортивный клуб) происходит до истечения срока контракта о спортивной деятельности или до выполнения предусмотренных в таком контракте обязательств (если такие условия указаны в контракте о спортивной деятельности), такой переход спортсмена возможен только по взаимному согласию физкультурно-спортивных организаций (спортивных клубов).

В нормативных, регламентных актах спортивных международных и отечествен-

ных организаций наиболее часто встречается термин «переход» («трансфер»), и обусловлен этот термин скорее не спецификой данного явления, а сложившейся практикой его применения. Именно термин «переход» («трансфер») наиболее часто употребляется в деятельности международных спортивных организаций и достаточно прочно вошел в употребление на уровне общероссийских спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг), а также в обиход спортсменов, тренеров, болельщиков и других участников спортивного движения.

Переход в «Толковом словаре» под редакцией Д.Н.Ушакова определяется как завершенное единичное действие, от глагола перейти, переходить, момент, место, где одно, постепенно изменяясь, становится качественно другим; звено, связывающее превращающиеся из одного в другие явления.

Трансфер (иногда употребляется написание «трансферт») – от лат. *transfere*, англ. *transfer* или фр. *transfert* – переносить, перевозить, перемещать, передача – используется в терминологии различных наук (таких как психология, философия, экономика, юриспруденция) для обозначения процедуры перемещения и по своей сути является синонимом перехода [2, с. 164-165].

Вместе с тем, становление и развитие рыночных отношений нередко сопровождается распространением новых видов и форм обманов в многообразной экономической сфере. К сожалению, такова криминогенная закономерность функционирования рынка.

В современной экономике России спортивный бизнес, как и в основных развитых странах, приобретает большое значение. Эта область деятельности коммерческих структур стала уже целой индустрией.

В настоящее время олимпийские принципы стремительно уступают место коммерческому расчету и материальной выгоде. Спортсмены становятся предметом коммерческих контрактов, которые совершаются с нарушением закона. Например, с целью понижения стоимости перспективного спортсмена при заключении с ним контракта могут использоваться различные формы давления, принуждения, обмана. Практика показывает, что именно такими неправомерными метода-

ми некоторые спортивные клубы добиваются выгодных контрактов с профессиональными спортсменами [4, с. 21].

Одним из распространенных преступлений в сфере трансферов спортсменов является мошенничество.

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием [6, с. 69].

Обман или злоупотребление доверием должны быть совершены в отношении дееспособного лица, которое по своей воле передаёт имущество или право на имущество в собственность или владение мошеннику.

Обман, как средство введения в заблуждение потерпевшего, может выражаться в искажении фактических или юридических данных, в ложном сообщении о личностных данных, например, мошенник выдает себя за должностное лицо или за работника правоохранительных органов.

Распространенной формой мошенничества является совершение торговых или иных сделок на улице, когда потерпевшему или продают фальсифицированный товар, например, медное кольцо вместо золотого или граненое стекло вместо бриллиантов, или передают так называемую куклу – пачку нарезанной бумаги вместо денег.

Обман может выразиться в представлении подложных документов для получения пенсии, надбавок к заработной плате, пособия по безработице.

Злоупотребление доверием представляет вторую форму мошенничества, имеющую значительное распространение. С развитием рыночной экономики и коммерческих отношений возможности получить имущество путем злоупотребления доверием достаточно широки. Так, мошенничеством следует признавать получение аванса за выполнение работ, кредитов, предоплаты за поставку товаров и т.п. без намерения возвращать кредиты, аванс, предоплату и без намерения выполнять обусловленные соглашением действия.

Злоупотребление доверием может выразиться в выпуске необеспеченных ценных

бумаг, в создании финансовых «пирамид» с целью обмана наивных вкладчиков.

В случаях злоупотребления доверием необходимо доказать, что умысел на присвоение чужого имущества или права на имущество у виновного имелся до совершения действий по завладению имуществом. Если невозврат имущества был обусловлен объективными обстоятельствами, разорением, неудачной коммерческой деятельностью лица, решения о взаимоотношениях кредитора и должника должны приниматься на основе гражданско-правового законодательства [8, с. 192-193].

Федеральным Законом РФ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 29.11.2012 года № 207 ФЗ, введены новые квалифицирующие признаки такого состава преступления, как мошенничество. Так, введена уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования, за мошенничество при получении выплат, мошенничество при использовании платежных карт, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации [7].

Как мы видим, изменения не коснулись вопроса о регулировании правоотношений, возникающих в сфере трансферов спортсменов. Из этого следует, что данная сфера менее регламентирована законодательством, поэтому субъекты этих отношений будут прибегать к различным способам обмана с целью личного обогащения.

Современной криминалистической науке и следственно-судебной практике известны некоторые наиболее типичные способы приобретения крупных денежных средств в профессиональном спорте. Рассмотрим некоторые из них.

Первый способ «отмывания» денег и получения большой прибыли заключается в приобретении прав на спортсменов (портфельные права) следующим образом. За 200-300 сотен долларов в оффшорной зоне покупается (или регистрируется с подобным уставным капиталом) компания, через которую приобретаются права на 400-500 спортсменов и тренеров (а также иной обслужи-

вающий персонал) в различных видах спорта сроком на 14-15 лет. При такой схеме налоги незначительны, суммы на приобретение прав (заключение контрактов) тратятся большие, перепродаются спортсмены за еще большие деньги, а в итоге получают «чистые» многомиллионные прибыли. В настоящее время можно говорить о сотнях подобных оффшорных компаний. Создаются и целые тресты, собственные банки. Пробелы в отечественном и зарубежном налоговом законодательстве позволяют процветать данному бизнесу в спортивной сфере безнаказанно.

Второй способ представляет собой грамотно юридически завуалированную мошенническую аферу. Уголовно-правовой и криминалистической наукам известен такой способ мошеннического обмана, как заведомо ложное обещание о предполагаемом событии. Ложное обещание – наиболее типичный обман в обстоятельствах, относящихся к будущему. Современная практика показывает, что обман относительно будущих событий в условиях отечественной рыночной экономики встречается довольно часто, особенно если речь идет о действиях самого виновного (ложные обещания). Содержанием ложного обещания являются обстоятельства будущего времени.

Безусловно, современная российская правоприменительная деятельность пока не нуждается в наличии такого термина, как «спортивное мошенничество». Не испытывает в нем необходимости и спортивная юриспруденция. Однако, исходя из многообразия предпринимательской деятельности в различных сферах общественной жизни, которые приобретают с каждым годом все большее значение в жизни государства, думается, что юридическая терминология, в частности уголовно-правовая и криминологическая, будут нуждаться в определенном изменении [3, с. 105-106].

Список литературы

1. Алексеев, С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт»/ С.В. Алексеев; под ред.

П.В. Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2013.– 647 с.

2. Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник для студентов вузов / С. В. Алексеев. – М. : Советский спорт, 2013.–517 с.

3. Борисов, О.А. Современные способы мошеннического обмана в спортивном бизнесе / О.А. Борисов, А.С. Рябов // Вестник Волгоградской академии МВД России. Научно-методический журнал. – 2007. – №1(4). – С. 105-106.

4. Зайцев, Ю.В. Правовая природа переходов спортсменов / Ю.В. Зайцев //Спорт: экономика, право, управление. – М. : Юрист. – 2009. – № 4. – С. 21.

5. Мелёхин, А.В. Правовое регулирование физической культуры и спорта: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Мелёхин. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 479 с.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Издательство «Омега-Л», 2014. – 204 с.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: кодекс от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ, принят Гос. Думой Фед. Соб. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: с учетом поправок, внесенных Федеральным Законом от 29 ноября 2012г. № 278-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 3 декабря. – № 278.

8. Уголовное право России: Учебник для вузов. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора А.Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю.А. Красикова. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999. – 808с.

References

1. Alekseev, S.V. Sports law. Labour relations in sport: a textbook for University students enrolled in «Jurisprudence» and «Physical culture and sport» / S.V. Alekseev; under the editorship of P.V. Krasheninnikov. – М. : UNITI – DANA, Law and right, 2013. – 647 p.

2. Alexeev, S.V. Legal basis of professional activities in sport: a textbook for University students / S.V. Alekseev. – Moscow: Soviet sport, 2013. - 517 p.

3. Borisov, O.A. Modern methods of fraudulent deception in sports business / O.A. Bo-

risov, A.S. Ryabov // Bulletin of the Volgograd Academy of the MIA of Russia. Scientific-methodical magazine. – 2007. – №1(4). – P. 105-106.

4. Zajcev, Yu.V. The legal nature of transitions in athletes / Yu.V. Zajcev // Sports: Economics, law, management. – M. : Yurist. – 2009. – № 4. – P. 21.

5. Melekhin, A.V. Legal regulation of physical culture and sport: textbook for undergraduate and graduate / A.V. Melekhin. – M. : Urait, 2014. – 479 p.

6. Criminal code of the Russian Federation. – M. : Publishing House «Omega-L», 2014. – 204 p.

7. Criminal code of the Russian Federation: the code of 13 June 1996. No. 63-FZ, adopted by the State. Duma Fed. Sob. ROS. Federation on 24 may 1996 : taking into account the amendments introduced by the Federal Law dated 29 November 2012. No. 278-FZ // Ros. gas. – 2012. – December 3. – № 278.

8. Criminal law of Russia: Textbook for universities. Vol. 2. Special part. Under the editorship of doctor of law, Professor A.N. Ignatova and doctor of legal Sciences, Professor Y.A. Krasikov. – M: Publishing group NORMA – INFRA. M., 1999. – 808 p.