

УДК 342.951

## Эффективность методов борьбы с нелегальным игорным бизнесом в цифровой среде: сравнительный анализ регулирования в Нидерландах и Германии

Букина Екатерина Васильевна, студент, Государственный университет просвещения, ekaterinka.bukina@yandex.ru

Усачев Никита Константинович, студент, Государственный университет просвещения, nik2015v@yandex.ru

Наумов Михаил Максимович, студент, Государственный университет просвещения, misha.naumoff2018@yandex.ru

Хаулин Алексей Николаевич, студент, Государственный университет просвещения, an.haylin@guppros.ru

Колдина Наталья Владимировна, студент, Московский городской педагогический университет, koldinanatali25@yandex.ru

В статье анализируется опыт Германии и Нидерландов в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Рассматриваются основные препятствия, которые затруднили достижение успеха в данной сфере, и предлагаются меры, способные повысить эффективность применяемых подходов.

Ключевые слова: нелегальный бизнес, нелегальный игорный бизнес, криптовалюта, блокчейн, гемблинг, игорный бизнес.

Тема исследования актуальна в связи с быстрым развитием онлайн-гемблинга, который, благодаря совершенствованию интернет-технологий, открывает новые возможности для создания нелегальных игорных платформ и обхода существующих ограничений. Проблема имеет транснациональный характер, поскольку нелегальный игорный бизнес легко преодолевает государственные границы, что требует международного сотрудничества и обмена опытом для создания эффективных стратегий регулирования. На примере Нидерландов и Германии, которые используют различные подходы к борьбе с нелегальным гемблингом, можно выделить как успешные практики, так и ошибки, препятствующие достижению положительных результатов.

Социально-экономические последствия нелегального гемблинга, такие как развитие игровой зависимости, уклонение от налогов и отмывание денег, подчеркивают значимость исследования. Нидерланды и Германия интересны для анализа из-за существенных различий в подходах к регулированию, что позволяет изучить сильные и слабые стороны применяемых методов и выявить возможности для совершенствования законодательства.

Вопросы регулирования онлайн-гемблинга и борьбы с его нелегальными формами частично освещены в научной литературе. Однако существующие работы часто сосредоточены на отдельных аспектах, таких как регулирование в конкретной стране или применение отдельных технологий, что не дает целостной картины.

Целью работы является оценка эффективности методов борьбы с нелегальным игорным бизнесом на примере Нидерландов и Германии, с разработкой рекомендаций для совершенствования законодательства и правоприменительных практик.

Германия и Нидерланды, несмотря на развитую систему регулирования игорного бизнеса, продолжают сталкиваться с серьезными трудностями в борьбе с нелегальным онлайн-гемблингом. Эти трудности обусловлены как уникальными для каждой страны особенностями, так и рядом общих проблем, которые ярко проявляются на международном уровне.

В Германии одним из основных препятствий является законодательная фрагментация, вызванная федеративной структурой страны. Различия в регулировании гемблинга между федеральными землями создают благоприятные условия для деятельности нелегальных операторов, которые пользуются пробелами в законодательстве. Отсутствие единого федерального акта усложняет

координацию усилий и снижает общую эффективность борьбы. Дополнительной трудностью становится обход блокировок нелегальными платформами, которые активно используют современные технологии, включая VPN и прокси-серверы. Кроме того, некоторые федеральные земли испытывают дефицит ресурсов, необходимых для мониторинга финансовых операций и расследования правонарушений, что также подрывает результаты предпринимаемых мер.

В Нидерландах, напротив, проблема больше связана с отставанием законодательства от стремительно развивающихся технологий. Легализация онлайн-гемблинга позволила частично урегулировать рынок, однако новые формы азартных игр, включая социальные казино и использование криптовалют, представляют серьезный вызов для регулирующих органов. Сложный и дорогостоящий процесс лицензирования также создает препятствия для легальных операторов, усиливая позиции нелегальных конкурентов. Не менее значимой остается проблема игровой зависимости, которую нелегальные платформы только усугубляют, игнорируя стандарты защиты игроков.

Обе страны сталкиваются с вызовами, связанными с транснациональным характером нелегального игорного бизнеса. Многие операторы размещают свои серверы за пределами национальной юрисдикции, что существенно осложняет их преследование и блокировку. Эту ситуацию усугубляет использование криптовалют, которые обеспечивают анонимность и затрудняют отслеживание финансовых транзакций. Еще одной общей проблемой является агрессивный маркетинг нелегальных платформ, который активно привлекает пользователей, несмотря на законодательные запреты.

Для успешного преодоления этих проблем необходимы не только совершенствование национальных законодательств, но и активизация международного сотрудничества. Комплексный подход, включающий адаптацию правовых норм к технологическим изменениям, укрепление координации между странами и усиление борьбы с финансовыми нарушениями, может стать основой для эффективной борьбы с нелегальным гемблингом.

Ситуация с нелегальным онлайн-гемблингом в Германии и Нидерландах является результатом множества факторов, которые переплетаются и влияют друг на друга. В Германии проблема законодательной фрагментации вызвана федеративной структурой,

что приводит к различиям в законодательстве между федеральными землями и создает лазейки для нелегальных операторов. Отсутствие единого федерального закона затрудняет координацию борьбы с нелегальными операторами. В Нидерландах же законодательство не всегда успевает за стремительно развивающимися технологиями, что оставляет пространство для слабо регулируемых форм онлайн-гемблинга. Проблемы с блокировкой нелегальных сайтов, анонимностью платежей и обходом ограничений, а также экономические и социальные факторы, такие как высокая прибыльность нелегального рынка и зависимость игроков, оказывают значительное влияние на эффективность борьбы с проблемой в обеих странах. Неопределенность в законодательной области, а также использование новых технологий нелегальными операторами требуют комплексных решений и эффективного международного сотрудничества.

Законодательная база играет важнейшую роль в борьбе с нелегальным онлайн-гемблингом. Недоработки и фрагментация законодательства (например, в Германии), а также его неспособность адаптироваться к новым технологиям создают лазейки для нелегальных операторов. Необходимы постоянные усилия по обновлению законодательства, чтобы оно соответствовало быстро меняющимся технологиям и международной практике.

Технологическое отставание остается одной из главных проблем: нелегальные операторы используют новые технологии для

обхода блокировок и обеспечения анонимности. Поэтому важно, чтобы органы власти вкладывались в развитие технологий и укрепляли свои возможности для борьбы с криптовалютами и другими инструментами. Не менее значимым аспектом является международное сотрудничество. Учитывая трансграничный характер нелегальных операторов, необходимо налаживание координации действий и обмена информацией на глобальном уровне для эффективного преследования тех, кто действует за пределами страны. Для успешной борьбы с нелегальным гемблингом нужен комплексный подход, включающий совершенствование законодательства, усиление правоприменения, развитие технологий, а также работу с проблемой игровой зависимости. Только системная и интегрированная стратегия обеспечит долгосрочные результаты.

Эффективная реализация мер по борьбе требует значительного материального и кадрового обеспечения. Их недостаток ограничивает успех в осуществлении необходимых действий.

Таким образом, для повышения эффективности борьбы с нелегальным онлайн-гемблингом в Германии и Нидерландах требуется постоянное совершенствование законодательства, оперативная адаптация к технологическим изменениям, укрепление международного сотрудничества и обеспечение достаточного ресурсного обеспечения для правоохранительных органов. Только комплексный подход, который будет динамично реагировать на изменения, даст устойчивые и значимые результаты.

#### Примечания

1. Рыбакова Л. Н. Медицинская реабилитация игромании: опыт Германии // Вопросы наркологии. 2019. N 7. С. 70–80.
2. Комлев Ю. Ю. Преступность: тренды и вызовы на пороге новой технологической революции // Вестник ВЭГУ. 2017. N 4. С. 67–75.
3. Афанасьев О. Н., Шаламова Е. А. Компьютерная зависимость // Медицинская сестра. 2015. N 2. С. 40–43.
4. Гузинец К. В. Игровой бизнес в России и за рубежом // Микроэкономика. 2014. N 3. С. 79–82.
5. Гузинец К. В. Нелегальный игровой бизнес как угроза экономической безопасности государства // Экономика и предпринимательство. 2014. N 5-2. С. 90–93.

#### English version

The effectiveness of methods to combat illegal gambling in the digital environment: a comparative analysis of regulation in the Netherlands and Germany

Bukina Ekaterina Vasil'evna, student, State University of Education  
Usachev Nikita Konstantinovich, student, State University of Education  
Naumov Mikhail Maksimovich, student, State University of Education  
Khaulin Aleksey Nikolaevich, student, State University of Education  
Koldina Natal'ya Vladimirovna, student, Moscow City University

The article analyzes the experiences of Germany and the Netherlands in combating illegal gambling, examining the main obstacles that have hindered success in this area. It also proposes measures to enhance the effectiveness of the strategies currently in use.

Keywords: illegal business, illegal gambling, cryptocurrency, blockchain, gambling, gambling business.