

О СОСТОЯНИИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Азартные игры сопровождают человечество на протяжении всей истории. Наиболее древней является игра в карты. Сегодня только в Китае в год продается более 2 млрд карточных колод, однако продаваемые в этой стране карты составляют 80 % от производимых колод в мире. Таким образом, совокупный годовой тираж изготавливаемых в мире колод карт – 2,4 млрд колод, или в среднем по колоде карт на каждого двух-трех человек на планете.

Оценка азартных игр в разные годы со стороны общества и государства была неоднозначной. Легальному их характеру приходили на смену запретительные меры. Однако потребность в риске, стремление к легкой, случайной наживе были присущи человечеству всегда. В итоге государственно-правовых и социально-экономических изменений в большинстве стран игры трансформировались в один из видов предпринимательской деятельности – игорный бизнес.

В Республике Беларусь игорный бизнес как вид предпринимательской деятельности развивается с начала 90-х гг. XX в. Но, несмотря на значительный возраст этого сегмента рыночной экономики, многие процессы, протекающие в сфере игорного бизнеса, остаются в тени. Ослабленный контроль над денежными средствами, извлекаемыми от содержания игорных заведений, как показывает практика, позволяет их владельцам укрывать часть доходов, а представителям организованной преступности – реализовывать интересы по легализации (отмыванию) незаконно созданного капитала.

Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными в пределах своей компетенции структурами проводятся организационно-практические и оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса.

Несмотря на принимаемые меры, проблемная ситуация заключается в том, что правоохранительные органы, столкнувшись с этим новым явлением, испытывают определенные трудности в процессе его познания. Традиционные представления о методике выявления и раскрытия преступлений оказались недостаточно эффективными в борьбе с организованной преступностью в сфере игорного бизнеса. Объяснить неизвестные ранее такие понятия и явления, как виды игорных заведений, система их организации, порядок открытия и функционирования, их структура, очертить основные виды правонарушений, сопровождающих игорный бизнес, – все это и многое другое необходимо сделать в ближайшее время для решения возникших вопросов.

При разработке организационных и тактических основ борьбы с преступностью в сфере игорного бизнеса следует учитывать то обстоятельство, что игорный бизнес – это не только игорные заведения для проведения азартных игр. Этот вид предпринимательской деятельности, последовательно трансформирующийся в культурно-развлекательную индустрию с содержанием ресторанов, баров, дискотек, концертных площадок и других заведений. Наличие подобных инфраструктур предполагает на первый взгляд напрямую не связанное с игорным бизнесом параллельное существование иных интересов организованной преступности, среди которых незаконный оборот наркотиков, проституции и т. п. На эти особенности накладывается проблема разграничения компетенции между правоохранительными органами и отдельными службами, от решения которой также во много зависит успешный контроль за игорным бизнесом.

Вместе с тем согласно Концепции развития игорного бизнеса в Республике Беларусь предполагается создать механизм государственного контроля в игорном бизнесе, а именно без привлечения государственных средств на конкурентной основе создать коммерческую организацию – мониторинговый центр по обеспечению деятельности специальной компьютерной кассовой системы (СККС). В результате создания СККС будет установлен действенный контроль государства за доходами в сфере игорного бизнеса путем получения полной и достоверной информации о финансовых потоках игорных заведений, в том числе информации о принятых ставках, полученных (выплаченных) денежных средствах в кассах игорных заведений и, как следствие, доходах организаторов азартных игр.

В задачи мониторингового центра также будут входить сбор информации, ее хранение и обеспечение ею контролирующих государственных органов с одновременной возможностью беспрепятственного доступа к СККС их уполномоченных представителей.

Создание мониторингового центра – дело будущего, а в настоящее время на проведение азартных игр Министерством спорта и туризма Республики Беларусь различным субъектам хозяйствования выдано 230 специальных разрешений (лицензий) на деятельность в сфере игорного бизнеса. На территории республики осуществляют деятельность 29 казино, 330 залов игровых автоматов (общее количество игровых автоматов – 9579) и 163 букмекерские конторы. Все эти объекты действуют и требуют постоянного пристального оперативного внимания правоохранительных органов.

Как показывает опыт России и Украины, отсутствие взвешенной политики со стороны государства по отношению к игорному бизнесу приводит к его почти полному запрету и провоцирует уход в тень высокодоходного бизнеса. Так, в Российской Федерации с 1 июля 2009 г. осуществление игорного бизнеса разрешено только в специально отведенных для этого четырех игровых зонах (Калининградская область, Республика Алтай, Приморский край и территория на границе Ростовской области и Краснодарского края), отдаленных от таких крупных финансовых центров России, как Москва, Санкт-Петербург и др. В Украине игорный бизнес запрещен до принятия соответствующего законодательного акта фактически на неопределенное время. Такую позицию дел способствовало помимо отсутствия четкой государственной политики в сфере игорного бизнеса слабое влияние правоохранительных органов на происходившие в этом виде бизнеса процессы, что позволило увеличить объемы поступающих в данную сферу денежных средств из теневой экономики. Следовательно, как и в любой другой высокодоходной деятельности, это обстоятельство не осталось без внимания криминальных структур, фактически подчинивших себе большую часть игорного бизнеса. Отсутствие надлежащего контроля дало возможность получить сверхприбыль и способствовало легализации доходов, приобретенных преступным путем.

В Республике Беларусь иная финансовая ситуация в данной сфере и такого влияния криминальных кругов, как в России и Украине, не зафиксировано. Вместе с тем в настоящее время 57,7 % учредителей казино являются гражданами Республики Беларусь, 22,2 % – Российской Федерации, 13,4 % – иностранные граждане и компании (Лихтенштейн, США, Сирия), 6,7 % – граждане Республики Беларусь совместно с иностранными гражданами (США, Великобритания, Германия, Эстония). По имеющимся сведениям, большая часть (около 75 %) казино осуществляют деятельность с использованием капитала, поступающего из Российской Федерации и Турции.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия упреждающих мер по отношению к представителям криминальных структур в сфере игорного бизнеса.

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ

В современных условиях, характеризующихся повышением уровня профессионализма преступников, оперативное внедрение имеет важное значение в деятельности оперативных подразделений. Однако до сих пор не сложилось единообразного понимания сущности рассматриваемого мероприятия. Это обстоятельство не может не отразиться на восприятии практиками его сущности и содержания. С учетом того,