

Деятельностью казино руководит директор, назначаемый руководителем организации, которая содержит казино. В его функции входит разрешение всего комплекса вопросов.

Контроль за рабочей ситуацией в игровом зале, действиями посетителей, а также сотрудников возложен на менеджеров, состоящих в штате казино. Менеджер является главным должностным лицом в игровом зале, его рекомендации и указания обязательны для исполнения сотрудниками казино и посетителями. При возникновении споров в процессе игры между сотрудниками казино и посетителями он выступает арбитром, решение которого является окончательным. Менеджер казино (или в его отсутствие заместитель) должен находиться на территории казино в течение всего времени, пока происходит игра. Он должен иметь в своем распоряжении всю документацию казино и полномочия для того, чтобы ответить на вопросы представителей контрольных служб и правоохранительных органов.

Контроль за работой крупье осуществляют инспекторы казино. Они являются непосредственными руководителями крупье за игровыми столами и дают указание крупье по организации и ведению игры. Их требования обязательны для исполнения крупье, работающими за игровым столом. Инспектор определяет необходимость замены крупье за столом. При этом переговоры инспектора с крупье не должны быть слышны участникам игры.

Самый многочисленный состав казино составляют крупье. Крупье – сотрудник казино, обслуживающий игровой стол. Количество крупье, необходимых для обслуживания одного игрового стола, определяется администрацией казино самостоятельно, но не может быть менее двух человек. При этом один из них – играющий крупье, который ведет игру за столом, принимает от посетителей казино, участвующих в игре, ставки, разменивает им игровые жетоны, сообщает о начале, завершении розыгрыша и его результатах. Свои сообщения крупье делает громко и отчетливо. По просьбе любого участника игры крупье обязан повторить сообщение. Играющий крупье производит расчет с участниками игры игровыми жетонами по результатам каждого розыгрыша. Второй крупье, наблюдающий за игрой, помогает играющему крупье вести игру, в частности определить сумму выигрышей и проигрышей по каждому розыгрышу. При обнаружении ошибки наблюдающий крупье сообщает об этом играющему крупье. В функции наблюдающего крупье входит также при необходимости разбор игровых жетонов, проигранных участниками игр, на рабочем месте в столбцы по номиналам (цветам). Переговоры крупье между собой также не должны быть слышны участникам игры. Крупье казино, не занятым обслуживанием игровых столов, запрещается находиться на территории игрового зала. Это требование в полной мере относится и к кассирам казино, не занятым работой в кассе. Кроме того, крупье и кассиры должны носить одежду без карманов. Им запрещается во время работы иметь при себе игровые жетоны или деньги, входить в контакты с посетителями казино вне своего рабочего места.

Общее необходимое для нормальной организации работы количество сотрудников казино определяет руководитель организации, осуществляющий деятельность по содержанию казино.

Проведение игр начинается точно в установленное режимом работы игрового времени. К этому моменту все столы должны быть готовы к работе, на каждом игровом столе для игры с крупье должна быть установлена специальная табличка с обозначением номера стола; минимального и максимального размера допустимых ставок; минимального и максимального размера ставок при различных шансах. По просьбе посетителя любой стол в казино должен быть открыт для игры.

Непосредственно игра на игровом столе производится только на площади игрового поля, которое представляет собой специальным образом расчерченное пространство на плоскости игрового стола.

Посетитель, желающий принять участие в игре, подходит к игровому столу и занимает за ним свободное место с любой стороны стола, за исключением рабочего места крупье, занимать которое запрещено. Делая ставки игровыми жетонами, посетитель тем самым участвует в розыгрыше. При этом нужно иметь в виду, что игровые жетоны, не находящиеся в игровом поле, в игре не участвуют. Объявление о возможности делать ставки произносит крупье.

Для того чтобы сделать ставку, игрок должен положить определенное количество игровых жетонов (но не более или не менее установленного правилами проведения игры количества) на игровом поле для нужной ему комбинации. Если игра происходит за карточным столом, то участникам запрещено делать или менять ставки, кроме как в ответ на соответствующее предложение крупье. Во время же проведения розыгрыша в рулетку аналогичный запрет действует после объявления крупье об окончании приема ставок. Количество ставок, которые одновременно может сделать игрок, зависит от вида игры, в которой он участвует. До окончания подсчета результатов очередного розыгрыша посетителям запрещено брать со стола и класть на него игровые жетоны. После завершения расчетов по итогам состоявшегося розыгрыша крупье сообщает посетителям о возможности делать ставки на следующий розыгрыш. Любые действия участников игры, нарушающие эти правила, являются недействительными для сотрудников казино.

Проведение игр завершается точно в установленное режимом работы игрового зала время. Перед закрытием игрового стола крупье обязан объявить: «Три последних хода» или «Три последние сдачи». Только после этого игровой стол может быть закрыт. Для круговых игр перед закрытием стола крупье предупреждает посетителей о том, что остались последние 30 мин. игры. Однако и до наступления времени окончания работы казино отдельные игровые столы могут быть временно закрыты, но только если посетители ушли от стола или пропущено три хода подряд без какой-либо ставки на этом столе оставшимися посетителями.

Таким образом, знание особенностей проведения игр и должностных обязанностей персонала казино, позволяет нам более глубоко вникать в деятельность игорных заведений и осуществлять соответствующие виды оперативно-розыскной деятельности.

В.Ч. Родевич, С.С. Тупеко

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Современный этап развития белорусского общества характеризуется качественно новыми изменениями в структуре преступности, активно использующей межрегиональные и международные криминальные связи. Отмечается значительный рост организованных форм криминала, связанных с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, организацией каналов нелегальной миграции.

В то же время оперативно-розыскная работа не всегда учитывает современные процессы глобализации преступности, в связи с чем выявлению неочевидных замаскированных транснациональных преступлений препятствуют недоста-

точный уровень аналитической работы, формальность планирования, неэффективность взаимодействия и информационной обеспеченности.

Для улучшения организации деятельности оперативных подразделений по нейтрализации угроз со стороны транснациональной преступности необходимым видится дальнейшее совершенствование системы сбора, обработки и анализа информации, на основании которой будут осуществляться глубокое, всестороннее изучение возникающих проблем, разрабатываться различные варианты управленческих решений, производиться оценка и выбор наиболее приемлемых оперативно-розыскных мер.

Представляется целесообразным, что на современном этапе правоохранительной работы модель комплексного анализа оперативной обстановки по линии борьбы с транснациональной преступностью должна включать в себя анализ состояния транснациональной преступности; определение факторов, влекущих изменение состояния транснациональной преступности; изучение деятельности правоохранительных органов по линии противодействия транснациональной преступности; анализ факторов, влияющих на деятельность правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью.

В настоящее время в органах внутренних дел наиболее широкое распространение получил подход, согласно которому изучение оперативной обстановки связывается, главным образом, с состоянием, динамикой и структурой преступности, а также контингентом лиц, совершающих преступления.

Применительно к транснациональной преступности указанный подход представляется несколько ограниченным, поскольку не учитывает множество различных внешних факторов, к основным из которых принято относить социально-культурный (национально-этнические и психологические особенности, традиции и менталитет населения, уровень образования, общей и правовой культуры, отношение к религии и обрядам), хозяйственный (занятость и социальное обеспечение населения, уровень благосостояния основных его слоев, наличие резких различий в материальном положении разных категорий граждан, показатель бездомности, преимущественные виды трудовой деятельности, ход и результаты процессов приватизации, наличие инфраструктуры), а также географический (близость к государственной границе, расположение исправительных учреждений).

Кроме того, определенную информативность приобретает объективная оценка административной деликтности как явления, не только оказывающего самостоятельное влияние на состояние оперативной обстановки в регионе, но и создающего фон для совершения уголовно наказуемых деяний. Как и преступность, административная деликтность представляет собой органическую совокупность со всеми присущими ей свойствами, тенденциями и закономерностями, поскольку является составной частью всего массива правонарушений.

В этой связи следует иметь в виду, что значительное число преступлений, раскрытие которых возложено на криминальную милицию, имеет сходные составы административных деликтов, например хулиганство (ст. 339 УК Республики Беларусь) и мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь), кража (ст. 205 УК Республики Беларусь) и мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь) и т. д. Как правило, совершение указанных пограничных деяний напрямую зависит от ситуационных факторов, что имеет большое значение не только для их правильной квалификации, но требует рассмотрения их в совокупности.

Таким образом, в числе основных задач информационно-аналитической работы видится всесторонний анализ совершаемых административных правонарушений, включая совокупность нарушений права собственности, общественного порядка, других деликтов, образующих самостоятельную систему, а также изучение их распространенности в регионе; криминологической характеристики лиц, их совершающих; условий, способствующих совершению административных правонарушений, и т. д.

Изложенное также обуславливает необходимость проведения плановой отработки территориальных органов внутренних дел на предмет установления фактов принятия необоснованных и незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел; приостановлении или прекращении уголовных дел, по которым проходили возможные участники криминальных сообществ. При наличии достаточных оснований должно приниматься решение о возобновлении их производства и отмене ранее принятых решений.

Кроме того, из разрозненного массива всех совершенных деяний в качестве сведений, характеризующих состояние оперативной обстановки, необходимо выделять динамику показателей по ряду наиболее распространенных составов общеуголовных корыстных преступлений, к которым традиционно относятся предусмотренные Особенной частью УК Республики Беларусь кража (ст. 205), грабеж (ст. 206), разбой (ст. 207), вымогательство (ст. 208), мошенничество (ст. 209).

Объясняется это тем, что удельный вес указанных видов общеуголовных корыстных преступлений составляет порядка 90 % от всех преступлений против собственности и около 70 % от всех регистрируемых преступлений по республике. Кроме того, по итогам 2009 г. более 20 организованных групп, или 55 % от их общего числа, находившихся в указанный период на оперативном учете, носили ярко выраженную корыстную криминальную окраску.

Следует также учитывать, что преступления транснационального характера обладают немалой латентностью, поэтому отдельные изменения в показателях, характеризующих линию деятельности криминальной милиции, не могут служить единственным, а тем более объективным обоснованием оздоровления или ухудшения оперативной обстановки в данном направлении.

Одной из важнейших составляющих успешной работы в борьбе с транснациональной преступностью является осуществление непрерывного оперативно-аналитического поиска с использованием всех возможностей оперативных подразделений. Его цель – получение из любых источников информации о признаках транснациональной преступной деятельности.

Оперативно-аналитический поиск проводится, как правило, в криминально активной и иной криминогенной среде в связи с оперативным прикрытием контингентов лиц, территории и объектов, привлекающих внимание организованных групп, банд и преступных организаций, а также в ходе специальных тактических операций по борьбе с преступностью.

Разновидностью оперативно-аналитического поиска является экономический анализ деятельности фирм, банков, предприятий и других субъектов хозяйствования. Он позволяет «высвечивать» оборотные средства преступных организаций, в том числе их отчисления на контрразведывательные мероприятия, направленные на поддержание своей жизнедеятельности и обеспечение неуязвимости от правоохранительных органов.

Экономический анализ представляет собой получение и обработку исходных данных о материальном состоянии лиц, каким-либо образом связанных с преступными структурами, обеспечивает уяснение «технологии» функционирования экономической основы преступных формирований и поступления к ним материальных и денежных средств. Проводимая с целью

выявления нарушений действующего законодательства проверка финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, подконтрольных преступной организации, должна быть нацелена на установление фактов изъятия из оборота финансовых средств, добытых преступным путем.

Следует иметь в виду, что процесс оперативно-аналитического поиска информации о транснациональной преступной деятельности должен быть направлен на выявление фактов и событий, которые могут свидетельствовать о мерах, направленных на создание организованного преступного формирования; непосредственно указывать на организаторско-преступную деятельность лица и в этой связи в дальнейшем использоваться в доказывании преступной деятельности лидеров; очерчивать поведенческую линию участников организованного преступного формирования; определять криминальную сферу деятельности организованного преступного формирования; свидетельствовать о непосредственном совершении деяний, образующих различные составы транснациональных преступлений и дающих представление о наиболее часто используемых способах совершения преступлений; способствовать проведению тактико-психологического анализа взаимоотношений в среде лиц, связанных между собой совместной преступной деятельностью; указывать на латентные преступления, а следовательно, на ранее неизвестных потерпевших, очевидцев и непосредственных исполнителей преступлений.

Важным тактическим правилом в ходе оперативно-аналитического поиска является детальное изучение всех без исключения сфер общения выявляемых фигурантов независимо от того, насколько оно длительно или кратковременно.

Анализ практики оперативных подразделений ГУБОПиК МВД Республики Беларусь свидетельствует, что первичную информацию о деятельности преступных групп представляется возможным получить в ходе использования оперативных учетов; изучения дел оперативного учета и материалов уголовных дел; анализа материалов о состоянии оперативной обстановке в местах наиболее вероятного функционирования организованного преступного формирования; проведения опросов граждан о фактах, имеющих значение для обнаружения преступного сообщества и выявления деяний, совершенных его участниками; изучения лиц, задержанных, арестованных или осужденных за причастность к организованной преступной деятельности, и т. д.

Одним из критериев диагностики функционирования преступных сообществ являются факты, указывающие на наличие определенного вида криминальной субкультуры. Следует иметь в виду, что, представляя собой целостную культуру преступного мира, она подвержена тенденции расслаиваться на ряд подсистем (субкультура воровская, тюремная, рэкетиров, проституток, мошенников, теневиков и т. д.), но так или иначе противостоящих официальной культуре.

Таким образом, изучение проявлений организованной преступности на региональном уровне является необходимым условием эффективной организации деятельности оперативных подразделений по нейтрализации ее транснациональных проявлений, в связи с чем оценка оперативной обстановки и результатов борьбы с организованной преступностью в регионе обслуживания оперативного подразделения должна учитывать структуру, динамику и географию зарегистрированных транснациональных преступлений, обстоятельства, способствующие их совершению, а также социально-демографическую характеристику лиц, причастных к указанному виду преступлений.

Указанный документ призван универсализировать информационно-аналитическую работу оперативных подразделений, которая до настоящего времени ведется разнопланово и непоследовательно. Его разработка осуществлена в целях своевременного выявления преступной деятельности организованных групп и преступных организаций, определяет формы и методы осуществления анализа разрозненных фактов, сопоставление которых позволяет определять регионы республики, в которых имеет место совершение преступлений с явно выраженной организованной окраской, а также «серийных» преступлений.

Г.С. Соркин

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ НАМЕРЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

Заклучение несовершеннолетнего в СИЗО пресекает некоторые причины, которые породили его антиобщественные установки и преступные действия. Однако под влиянием отрицательных факторов данного учреждения противоправные намерения могут снова активизироваться и подтолкнуть его на совершение новых правонарушений. Поэтому в работу с заключенными под стражу несовершеннолетними должны быть включены оперативные отделы.

Эффективность работы оперативных подразделений СИЗО на этапе общей профилактики правонарушений, совершаемых заключенными под стражу несовершеннолетними, в значительной степени зависит от отношения руководителей и сотрудников этих подразделений к данному этапу предупредительной деятельности.

У большинства же оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы сформировалось мнение о том, что общая профилактика осуществляется гласными средствами и поэтому не является функцией оперативных отделов учреждений, входящих в эту систему. Оперативные работники следственных изоляторов концентрируют свое внимание лишь на предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, не овладевая при этом методикой профилактики правонарушений, что, в свою очередь, сказывается на квалификации всех субъектов, относящихся к оперативно-розыскным силам, задействованным в работе с несовершеннолетними в СИЗО.

С целью нейтрализации противоправных намерений заключенных под стражу несовершеннолетних в следственных изоляторах проводится работа по их адаптации. Как показывает практика, роль оперативных подразделений в этом процессе необоснованно принижается, в связи с чем в деятельности по адаптации несовершеннолетних, помещенных в СИЗО, не используются оперативно-розыскные силы, средства и методы.

По нашему мнению, участие оперативных подразделений в адаптации несовершеннолетних к условиям изоляции крайне необходимо. Очевидно, что приступая к работе с несовершеннолетними, заключенными под стражу, оперативные работники следственных изоляторов исходят из интересов эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности. Лица из числа несовершеннолетних, заключенные под стражу, прилагают максимум усилий для того, чтобы избежать ответственности, предусмотренной действующим законодательством, и рассчитывают на то, что правосудию не удастся выявить всех обстоятельств совершенного ими преступления и принять соответствующие меры.

Несомненным же успехом в решении задач адаптации несовершеннолетнего в СИЗО необходимо считать сам факт быстрого раскрытия преступления, выявления всех обстоятельств дела и применения к нему соответствующих мер, что ломает стереотип о несостоятельности правоохранительных органов, расчеты об уклонении от ответственности за совершенное