

### НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

В настоящее время в Республике Беларусь игорный бизнес является одним из интенсивно развивающихся видов предпринимательской деятельности, осуществляемой с повышенным предпринимательским риском. По статистическим данным первое казино в Республике Беларусь появилось в 1992 г. Сегодня в нашей стране работают 35 казино (из них 19 – в Минске), 279 залов игровых автоматов и 156 букмекерских контор. Игорным бизнесом охвачены более 50 населенных пунктов нашей страны. Анализ практики игорного бизнеса свидетельствует о том, что данная деятельность порождает обширный криминогенный фон, является питательной средой для совершения различных правонарушений и преступлений. Недостаточное внимание правоохранительных и контролирующих органов в сфере игорного бизнеса порождает многочисленные факты мошенничества, присвоения выручки, укрывательства доходов от налогообложения, вовлечение в проституцию и различные финансовые махинации.

Примером тому могут послужить факты возбужденных и расследуемых уголовных дел. Так, в Гомеле было выявлено подпольное казино, действовавшее в течение года под прикрытием клуба любителей спортивного покера. По данным финансовой милиции, его услугами пользовались не менее 400 игроков, за ночь некоторые из посетителей проигрывали десятки миллионов белорусских рублей. В мае 2013 г. Управлением внутренних дел Брестского облисполкома было сообщено о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников, совершивших преступные деяния, а также причинивших местному казино ущерб на 150 млн белорусских рублей при помощи «шпионских линз» и крапленых карт. Летом 2013 г. предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и вовлечение в занятие проституцией, владельцу казино «Даньков-клуб», который в дальнейшем был осужден. Негативные явления связаны также с деятельностью минского казино «Шангри Ла», сотрудники которого наряду с азартными играми оказывали целый ряд VIP-услуг по принципу «все включено», в том числе и сексуальные услуги для VIP-клиентов. В сфере игорного бизнеса неоднократно фиксировались попытки ограбления кассиров игровых клубов. Нередко жертвами становятся и клиенты игорных заведений, в отношении которых совершаются кражи и грабежи. С целью противодействия этим негативным явлениям особую значимость приобретают вопросы оперативного сопровождения предприятий игорного бизнеса.

Прежде всего следует отметить, что в теории оперативно-розыскной деятельности принято деление на познавательную и деятельную функции специальных методов и оперативно-розыскных мероприятий.

Безусловно, разделение на познавательную и деятельную функции весьма условно, так как оперативно-розыскные методы и мероприятия в своей основе направлены на получение оперативно значимой информации, обнаружение и изучение криминогенных явлений, сопутствующих преступной деятельности. Следовательно, оперативно-розыскные мероприятия необходимы для непосредственного познания, создания благоприятных условий для познания, а также пресечения преступлений, устранения условий, способствующих их совершению, задержанию преступников, проведению индивидуальной профилактики и т. п.

В то же время обнаружение признаков криминальной активности, уяснение способов противодействия – это важнейшие факторы, предопределяющие выбор тактики предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников. Познание этих явлений происходит, как правило, в непосредственных контактах с криминальным контингентом либо в его ближайшем окружении. Для такого познания необходимы конкретные оперативно-розыскные мероприятия по проникновению в преступную или криминогенную среду и установлению в ней доверительных отношений, созданию благоприятной ситуации для получения оперативной информации.

Для сферы игорного бизнеса характерны определенные правонарушения, которые условно можно подразделить на две группы. К первой относятся правонарушения, в совершении которых заинтересованы держатели игорных заведений. Во второй группе, наоборот, собственники, держатели игорных заведений становятся потерпевшей стороной от противоправных действий со стороны организованных групп.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий по изобличению лиц, специализирующихся на второй группе правонарушений, наиболее благоприятны, поскольку администрация игорных заведений непосредственно заинтересована в пресечении преступной деятельности организованных групп, направленной на причинение ущерба игорному заведению. В этом случае интересы игорного заведения совпадают с задачами правоохранительных органов. При возникновении таких фактов представители игорных заведений, как правило, сами обращаются за помощью и не препятствуют проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении определенных лиц. И наоборот, решая задачи по выявлению и раскрытию преступлений, входящих в первую группу, сотрудники правоохранительных органов испытывают активное противодействие со стороны администрации игорных заведений, их служб безопасности.

Документирование первой группы правонарушений наиболее сложно. Не имея сильных оперативных позиций в игорном заведении, выявить преступление почти невозможно.

Выявление подбных фактов происходит в результате очередной комплексной отработки игорного заведения. Наличие дополнительных игровых мест, игорного оборудования, не зарегистрированного в определенном порядке, или отсутствие вообще лицензии у игорного заведения дает законные основания для проведения дальнейших проверок, позволяющих выявлять и расследовать преступления первой группы.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что, как свидетельствует практика, правильное уяснение значения и роли оперативно-розыскных мероприятий в раскрытии преступлений в сфере игорного бизнеса имеет большое значение не только для развития теории оперативно-розыскной деятельности, но и дальнейшего совершенствования организации и тактики раскрытия преступлений, укрепления законности в борьбе с преступностью, организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими службами, прежде всего следственными подразделениями.