

**A.A. Papirnik**

## **ON SOME ASPECTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE PREVENTION OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL ORGANIZATION OF GAMBLING**

**Aleksandr Papirnik** – lieutenant-colonel of police, senior operative officer for high-profile cases, 6-th Division of Operative Investigative Department, Department of Economic Security and Anti-Corruption Operations, Ministry of Internal Affairs General Directorate for Saint-Petersburg and Leningrad region, Saint-Petersburg; e-mail: [ardex212@ya.ru](mailto:ardex212@ya.ru).

*The article provides a comprehensive analysis of some specific features of operational investigative prevention of crimes dealing with illegal organization of gambling.*

*The author focuses on general matters related to legal regulation of the prevention of crimes dealing with gambling and touches upon organizational matters with regard to special police forces activity arrangements aimed at preventing this particular type of illegal activities. Separate lines of action are classified within Departments of Internal Affairs for prevention of gambling structural operational forces ensuring economic security and responsible for countering corruption. A generalized algorithm of actions is introduced to regulate the activities of territorial economic security enforcement units and corruption countering forces with articulating the author's own definition of operational investigative prevention of crimes related to illegal organization of gambling.*

**Keywords:** *operational investigative prevention of illegal organization of gambling; preventive measures; illegal gambling; individuals under prophylaxis treatment; prophylaxis watch list.*

**А.А. Папирник**

## **НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР**

**Александр Александрович Папирник** – подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам 6 отдела оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург; e-mail: [ardex212@ya.ru](mailto:ardex212@ya.ru).

*В статье подробно проанализирован ряд специфических особенностей оперативно-розыскного предупреждения преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр.*

*Автором рассмотрены вопросы правового регулирования оперативно-розыскного предупреждения преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, организации деятельности оперативных подразделений полиции по организации оперативно-розыскного предупреждения данного вида противоправной деятельности. Выделены отдельные направления в деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД по предупреждению преступлений в сфере организации и проведения азартных игр. Приведен обобщенный алгоритм деятельности территориальных подразделений ЭБиПК ОВД по оперативно-розыскному предупреждению незаконной организации и проведению азартных игр и рассмотрены основные его элементы.*

*Также предложено авторское определение оперативно-розыскного предупреждения незаконной организации и проведения азартных игр.*

**Ключевые слова:** *оперативно-розыскное предупреждение незаконной организации и проведения азартных игр; предупредительные меры; незаконный игорный бизнес; профилактируемые лица; профилактический учет.*

Положениями Федерального закона от 23.06.2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» № 182-ФЗ установлено, что профилактика правонарушений – это совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения. Система профилактики правонарушений – это совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений. К субъектам профилактики правонарушений относятся федеральные органы исполнительной власти, в том числе структурные подразделения органов внутренних дел [1].

Эффективность предупредительных мер в общей системе противодействия рассматриваемому виду преступлений обеспечивается их комплексным многоуровневым характером, согласованной работой тех субъектов, которым определена соответствующая компетенция по их реализации. При этом реализация такого направления государственного надзора, как предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в первую очередь, относится к компетенции оперативных подразделений Экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК) МВД России.

Учитывая специфические черты незаконного игорного бизнеса, мы можем выделить следующие направления в деятель-

ности оперативных подразделений ЭБиПК МВД по предупреждению преступлений в сфере организации и проведения азартных игр:

- поиск информации о лицах, которые могут принять участие в подготовке и совершении рассматриваемых преступлений в связи с их криминальным прошлым (ранее судимы за аналогичные преступления), антиобщественным поведением, профессиональными навыками (проходили по проверочным оперативным, иным материалам как сотрудники игровых заведений), наличием связей с преступными элементами (организаторами незаконных азартных игр), оказывающими на них негативное влияние;

- постановка выявленных лиц на профилактический учет и осуществление профилактического наблюдения (в отдельных случаях с заведением дел оперативного учета) в целях контроля за их образом жизни, поведением, наиболее криминально активными связями, представляющими оперативный интерес в связи с высокой степенью вероятности совершения преступления (участие в организации и функционировании нелегального игрового заведения);

- сбор с помощью негласных сил, средств и методов ОРД информации о поведении контролируемых лиц, необходимой для своевременного выявления ситуаций, требующих применения мер профилактического корректирующего воздействия.

Вместе с тем, действующая законодательная и ведомственная нормативная база, а также правоприменительная практика в сфере предупреждения преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр, постоянно обновляются, и в настоящее время они предусматривают применение в предупредительной работе не только мер коррекционного воздействия, но и мер уголовно-правового пресе-

чения, что предусмотрено статьей 15 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» – индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений. Положениями статьи 16 установлено, что основанием для применения специальных мер профилактики правонарушений является решение суда или решение одного из субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона [1].

Планируя меры оперативно-розыскного предупреждения, необходимо учитывать характерные черты современного игорного бизнеса: это соблюдение преступниками строгой конспирации при подготовке и проведении незаконных азартных игр в нелегальных игровых заведениях, наличие общего корыстного умысла у всех участников преступления, которые формируют корпоративную сплоченность в достижении общей корыстной цели. Указанные характерные черты существенно затрудняют выявление таких организованных групп на ранних этапах развития преступления, особенно на стадиях формирования преступного умысла и первичных действий по его воплощению.

С учетом особенностей данных преступлений предупредительная составляющая чаще всего может быть реализована на более поздних стадиях развития преступного замысла в двух типовых ситуациях:

- первая типовая ситуация предусматривает пресечение действий по подготовке преступления, когда сами действия не содержат признаков состава преступления;

- вторая типовая ситуация характеризуется такими действиями контролируемых лиц, которые содержат состав отдельного вида преступлений, и требует применения мер уголовно-правового пресечения уже начавшегося длящегося преступления.

Оценивая превентивное значение оперативно-розыскного предупреждения преступлений, следует принимать во внимание тесную связь, последовательность

возникновения вышеуказанных ситуаций в развитии преступного поведения. В связи с этим оперативный контроль должен быть непрерывным, что и позволяет своевременно выявить вышеуказанные ситуации. Пресечение действий по незаконной организации азартных игр в первой типовой ситуации, когда действия контролируемых лиц явно направлены на достижение преступного замысла, – это деятельность по выявлению лиц и формирующихся преступных групп, готовящихся к совершению преступлений, и принятие конкретных мер в целях прекращения их преступных действий [4].

Однако следует учитывать, что действия контролируемых лиц в первой типовой ситуации не содержат признаков преступления – это могут быть действия по подбору сотрудников для игрового заведения, приобретению игрового оборудования, аренда и оборудование помещения и т.п. Подобные действия охватываются сферой гражданско-правовых отношений, которые, как ранее было отмечено, не содержат признаков преступления и не могут являться основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Отсутствие оснований, предусмотренных положениями статьи 7 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», делает оперативно-розыскное вторжение в данную сферу недопустимым. В данной ситуации может решаться ограниченная задача пресечения преступления с использованием мер только административного характера.

Таким образом, мы должны констатировать, что набор предупредительных мер в первой типовой ситуации очень ограничен и обычно ориентирован на использование информации о конфликте в преступной группе для ее разобщения или создания условий, в которых невозможно реализовать преступный замысел. Законодатель в статье 17 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. предусмотрел отдельные формы профилактического воздействия, которые могут быть применимы к лицам, подготавливающим рассматриваемые преступления. Определенный профилактический результат могут дать профилактические беседы,

проводимые с теми членами преступной группы, на которых, исходя из личностных данных, эти меры способны оказать позитивное воздействие. Иной профилактической формой может быть объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. Эта мера способна изменить условия, затруднить реализацию преступного замысла, в тех случаях, если будет обеспечено расторжение договора аренды помещения, затрудняющее возможность приобретения игрового оборудования, его программного обеспечения.

Приведенный ограниченный набор предупредительных административных, а не оперативно-розыскных мер в данной типовой ситуации обусловлен отсутствием правовых оснований использования оперативно-розыскных мероприятий, что существенно снижает и тактические возможности использования данной ситуации.

Во второй типовой ситуации, когда оперативный контроль профилактируемых лиц позволяет выявить действия, которые содержат состав отдельного вида преступлений, тактические возможности значительно расширяются. Подобная ситуация может сформироваться, когда действия отдельных членов преступной группы содержат признаки иных преступлений (например, коррупционных). В этом случае оперативно-розыскное пресечение коррупционных или иных преступлений, совершенных отдельным членом преступной группы, обеспечивает прекращение развития всей криминальной ситуации и предотвращает наступление более значимых негативных последствий. Если говорить о криминологической оценке, то недопущение, пресечение преступлений представляет собой не менее важное превентивное значение, чем все предыдущие этапы предупреждения преступности. Более того, если профилактика и предотвращение не достигают своего предупредительного эффекта, то у правоохранительной системы остается последний шанс предупредить преступление его пресечением [2].

Оперативный контроль профилакти-

руемых лиц в другом варианте второй типовой ситуации может установить участие этих лиц в функционирующем нелегальном игровом заведении. В этом варианте пресечение длящихся преступлений, с одной стороны, обеспечивает минимизацию ущерба общественной и экономической безопасности, а с другой стороны, воплощает в действие превентивную функцию принципа «неотвратимости наказания». В качестве средства индивидуального предупреждения преступлений оперативно-розыскная деятельность может выступать и применительно к лицам, уже совершившим преступления, когда имеет место оконченное преступление, но их криминальная деятельность носит серийный характер либо совершенное преступление является продолжаемым. В этом случае при выявлении и задержании лица можно говорить и об оперативно-розыском предупреждении, недопущении совершения им новых преступлений, минимизации общественно опасных последствий совершенного деяния [5]. В свою очередь, пресечение преступлений как самостоятельная задача оперативно-розыскной деятельности тесно связана с процессом выявления и установления лиц, совершающих преступления.

Таким образом, только вторая типовая ситуация содержит правовые основания, позволяющие использовать широкий набор оперативно-розыскных способов вмешательства в начавшуюся преступную деятельность с целью ее пресечения. Соответственно, пресечение преступного посягательства силами оперативно-розыскного подразделения может быть ориентировано на воздействие на конкретное лицо или группу лиц с целью лишить их реальной возможности завершить начатое преступление, довести его до конца, не допустить вредных последствий [3].

Исходя из вышесказанного и принимая во внимание длящийся характер преступлений по незаконной организации и проведению азартных игр, считаем, что структура оперативно-розыскного предупреждения данных преступлений должна включать в себя пресечение преступлений в качестве доминирующего, относительно

самостоятельного направления в предупредительной деятельности оперативных подразделений ЭБиПК ОВД. Основанием для использования мер оперативно-розыскного пресечения могут быть только фактические, т.е. перепроверенные данные, о действиях профилактируемых лиц.

В связи с этим хотим предложить следующее определение оперативно-розыскного предупреждения незаконной организации и проведения азартных игр: это деятельность уполномоченных государством оперативно-розыскных подразделений МВД, основанная на использовании присутствующих им методов, сил и средств по выявлению, постановке на профилактический учет криминальных организаций или отдельных лиц, от которых можно ожидать совершения данных преступлений, обеспечение постоянного поступления значимой информации, реализующей принятие оперативных решений в процессе контроля и документирования отдельных действий профилактируемых лиц в целях оказания на них корректирующего воздействия, разоблачения криминальных организаций, а также пресечения их преступной деятельности, минимизации ущерба экономической и общественной безопасности.

В соответствии с разработанным определением обобщенный алгоритм деятельности территориальных подразделений ЭБиПК ОВД по оперативно-розыскному предупреждению незаконной организации и проведению азартных игр должен предусматривать следующие элементы:

- поиск информации о лицах, от которых в соответствии с их образом жизни можно ожидать совершения рассматриваемых преступлений;
- постановка выявленных лиц на профилактический учет и информационное обеспечение профилактического наблюдения;
- осуществление мер, направленных на разоблачение сложившихся криминальных организаций, имеющих опыт организации и проведения азартных игр;

- сбор с помощью негласных сил, средств и методов ОРД информации о поведении контролируемых лиц, необходимой для своевременного выявления ситуаций, требующих применения мер профилактического корректирующего воздействия.

- проведение предварительной оперативной проверки поступившей первичной информации о противоправных действиях контролируемых лиц на ее достоверность;

- оперативно-розыскное документирование отдельных действий, фактов, свидетельствующих о противоправном поведении проверяемых лиц;

- осуществление оперативно-поисковых мероприятий, позволяющих своевременно выявить признаки преступных намерений по подготовке преступления, либо начавшейся преступной деятельности в нелегальном игровом заведении, совершаемых лицами, находящимися под оперативно-профилактическим наблюдением;

- реализация полученных в процессе документирования материалов в целях пресечения преступной деятельности контролируемых лиц.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. *Аванесов Г.А. [и др.]*. Криминология / под ред. Г.А. Аванесова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 334, 335.

3. *Зеленская Т.В.* Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 74.

4. *Климов И.А. [и др.]*. Оперативно-розыскная деятельность / под ред. И.А. Климова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 42.

5. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 20.