

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт

Магистратура

Беляев Артем Игоревич

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И

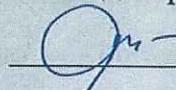
ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание степени магистра
по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Руководитель ВКР:

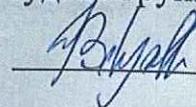
канд. юрид. наук, доцент

 И.С. Фоминых

« 21 » апреля 2021 г.

Автор работы:

студент группы № 061983

 А.И. Беляев

Томск – 2021

Аннотация

Темой выпускной квалификационной (магистерской) работы является «Методика расследования незаконной организации и проведения азартных игр».

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются теоретические и практические вопросы, связанные с применением действующего российского законодательства в области регулирования незаконной организации и проведения азартных игр. В качестве предмета исследования выступают нормы уголовного законодательства, регламентирующие порядок расследования организации и проведения азартных игр в Российской Федерации, практика их применения и научные исследования в данной области.

Объем выпускной квалификационной (магистерской) работы состоит из 79 страниц. Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, осуществляется постановка целей и задач исследования, определяется объект и предмет, указывается методология исследования, характеризуется степень научной разработанности темы, раскрывается его научная новизна, излагаются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о структуре работы.

В первой главе «Криминалистическая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр», состоящей из двух параграфов, рассматривается система признаков, которая обладает специфичностью элементов в своей структуре, при рассмотрении конкретного преступления, предусмотренного законодательством.

Во второй главе «Первоначальный этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр», состоящей из трех параграфов,

проанализированы общетеоретические положения, понятие и содержание и задачи первоначального этапа расследования незаконной игровой деятельности.

В третьей главе «Последующий этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр», состоящей из четырёх параграфов, выявлены общетеоретические положения последующего этапа, рассмотрены тактические особенности проведения отдельных следственных и проверочных действий и определены судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования. Кратко описываются основные выводы, сформулированные в диссертационном исследовании.

Автор работы

Беляев А.И.

Оглавление	
Введение.....	5
Глава 1 Криминалистическая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр.....	9
1.1 Понятие, значение, структура и роль криминалистической характеристики преступления	9
1.2 Элементы криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр.....	17
Глава 2 Первоначальный этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр.....	24
2.1 Общетеоретические положения первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр	24
2.2 Понятие и содержание первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр	31
2.3 Задачи первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр.....	43
Глава 3 Последующий этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр.....	47
3.1 Общетеоретические положения последующего этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр	47
3.2 Тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр.....	54
3.3 Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр.....	64
3.4 Проблемы расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр.....	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	74

Введение

С давних времен азартные игры присутствуют в жизни человека. Пока существуют спортивные состязания, соревнования, иные игры на удачу, существуют и люди, которые делают ставки на их результат¹. Во многих случаях эти ставки абсолютно безвредны и не попадают в поле зрения правоохранительных органов. Также, в современном мире к азартным играм относятся как к развлечению и отдыху: букмекерские конторы, онлайн-ставки на результаты киберспорта, экспресс ставки и другие. Несмотря на это, важно понимать, что существуют определенные правила и предписания на проведения азартных игр, нарушение которых влечет ответственность.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», под азартной игрой необходимо понимать основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры, так же, азартные игры должны быть открыты только в игорных зонах в порядке, установленном данным Федеральным законом².

Несмотря на наличие прямой уголовной ответственности, правоохранительным органам приходится решать проблему доказывания факта извлечения дохода в крупном и особо крупном размере от незаконной организации и проведения азартных игр.

Вместе с этим, до сих пор, не выработана основополагающая методика выявления и расследования преступления данной категории, тем самым

¹ Ковтун Е. Азарт в Стране Советов. М., 2012. Т.1. С.144-145.

² Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 2007. №1, ч. 1. Ст. 7.

органы, осуществляющие предварительное расследование не могут в полной мере реализовать свои полномочия. Принимаемые меры не в полной мере соответствуют складывающейся обстановке и требуют значительной доработки с учетом современных тенденций развития игорного бизнеса.

Актуальность исследования. Актуальность исследования заключается в том, что данное преступление разрушает отношения в обществе, а именно вмешиваются в государственный бюджет страны и кредитную область. Также, данное преступление разрушает отношения предпринимателей и мешают распределения материальных благ в частной собственности.

Цель и задачи работы. Исследовать криминалистическую характеристику преступления по организации и проведению азартных игр, выявить теоретические и практические проблемы применения данной конструкции.

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения следующих задач:

- 1) Дать понятие, определить значение, структуру и роль криминалистической характеристики преступления;
- 2) Выявить и дать понятие элементам криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр;
- 3) Выявить и дать анализ проблемам расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр;
- 4) Выявить общетеоретические положения первоначального и последующего этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр;
- 5) Дать понятие и определить содержание первоначального и последующего этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр;
- 6) Определить задачи первоначального и последующего этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр.

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений, возникающих в связи с установлением и применением уголовно-правовых норм об ответственности за незаконную игорную деятельность.

Предмет исследования составляют уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с незаконной игорной деятельностью, практика их применения, отраженная в материалах уголовных дел и материалах предварительных проверок, данные проведенных социологических опросов.

Теоретической основой данной работы стали труды Аистова Л. С., Антонян Ю. М., Белкин Р. С., Блувштейн Ю. Д., Громов В. И., Журавлев С. Ю., Коновалова А. Б., Косарев С. Ю., Кулагин Н.И., Лавров В. П., Лейкина Н. С., Лихолетов А. А., Павлов Х. и другие.

Правовой основой послужили международно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, нормы гражданского, административного и уголовного законодательства России, касающиеся организации и проведения азартных игр, включая федеральные законы, нормативно-правовые акты Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, законодательство субъектов РФ, а также законопроекты по вопросам, относящимся к объекту диссертационного исследования.

Методологическую основу исследования составляет комплексное применение общенаучных и частноправовых методов.

Общенаучными методами исследования являются диалектический и логический методы (идеализация, абстрагирование, формализация, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение), системно-структурный, а также лингвистический методы.

Частноправовыми методами исследования являются формально-логический, историко- и сравнительно-правовой методы, а также методы толкования правовых норм и правового моделирования.

Степень разработанности темы исследования. В современной криминалистической науке существует множество взглядов на содержание

криминалистической характеристики преступлений. Работы среди практиков и теоретиков не теряют свою актуальность с возникновения криминалистики как науки в целом и до настоящего времени. К наиболее заметным дореволюционным российским ученым, чье внимание привлекли вопросы, связанные с определением криминалистической характеристикой незаконной организацией и проведением азартных игр, следует отнести Т.В. Аверьянова, Л.С. Аистова, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.Н., Васильев, Ю.Г. Корухов, Н.Ф. Кузнецова.

Остаются ценными по сегодняшний день труды, связанные с организацией первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр, Ю. Д. Блувштейна, В. И. Громова, С. Ю. Журавлева, А. Б. Коновалова, С. Ю. Косарева, и др.

Общетеоретические положения, тактические особенности проведения отдельных проверочных действий и судебные экспертизы находят отражение в работах Т.В. Аверьянова, Н.В. Бахарева, Р.С. Белкина, В.А. Маркова, А.А. Москвичева, В.А. Образцова, С.В. Пахомова, В.М. Позднякова, А.Д. Трубачева, Д.С. Хижняка, А.А. Чебуренкова, Н.Г. Шурхунова и других авторов.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что совершенствование расследования незаконных организации и проведения азартных игр рассматривается через призму применения оперативно-тактических комбинаций, практические вопросы реализации которых в различных видах преступлений исследованы в криминалистике недостаточно глубоко.

Структура диссертации. Структура магистерской диссертации обусловлена предметом, целями и задачами исследования. Диссертация включает введение, три главы, содержащие девять параграфов, заключение, список использованной литературы.

Глава 1 Криминалистическая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр

1.1 Понятие, значение, структура и роль криминалистической характеристики преступления

В современной криминалистической науке существует множество взглядов на содержание криминалистической характеристики преступлений. С учетом того, что спор среди практиков и теоретиков ведется с возникновения появления криминалистики как науки в целом, до настоящего времени не было сформулировано легальное определение понятия.

Чаще всего криминалистическую характеристику определяют как общую систему признаков, которая обладает специфичностью элементов в своей структуре, при рассмотрении конкретного преступления, предусмотренного законодательством³.

Однако, существуют и совершенно другие трактовки данного понятия. Так В.А. Образцов расширяет границы, добавляя в криминалистическую характеристику такие элементы, как: механизм и способ совершения преступления; потерпевших и возникшие последствия, причиненные посягательством; место и обстановку совершения преступления; оружие совершения преступления и любые иные предметы, которые применялись при осуществлении преступной деятельности. Вдобавок к этому, В.А. Образцов вводит и новое понятие – «нарушитель правил». Под данным суждением он понимает лицо, которое совершила противоправное деяние, нарушив правила поведения в обществе, которые были установлены различными нормативно-правовыми актами в разных отраслях права⁴.

³ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. 1997. Т. 3. С. 191

⁴ Образцов В. А. Криминалистика : цикл лекций по новой программе курса. М. 1994. С. 37-38.

По мнению С.Н. Чурилова., использование «криминалистического» понятия преступления нецелесообразно, как и выделение специфических признаков преступления.⁵ Автор своих работ указывал, что доминирующим элементом криминалистической характеристики должен быть способ совершения преступления. То есть любые иные элементы, должны рассматриваться только как факультативные и дополняющие.

Селиванов Н.А. первый выявил наличие связей элементов криминалистической характеристике поделив их на динамические и постоянные. Также, оспаривая утверждение А.А. Облакова он утверждал, что криминалистическая характеристика должна включать в себя абсолютно любые обстоятельства совершенного преступления. Теоретик настаивал на том, что в данное понятие должны входить факты, которые совершенно не относятся к обстоятельствам преступления, однако способствуют его скорейшему раскрытию⁶.

По мнению теоретика И.А. Возгрин, для каждого преступления, предусмотренного УК РФ должна быть выделена индивидуальная система признаков, которая будет всесторонне характеризовать каждое совершенное деяние⁷. Например, при террористических актах в криминалистическую характеристику обязательно должны быть включены личность преступника, а в экономических преступлениях должен присутствовать способ совершения преступления. Нельзя не согласиться с тем фактом, что криминалистическая характеристика отдельного преступления будет обладать своеобразием, что поможет скорейшему процессу раскрытия преступления.

Криминалистическая характеристика относится ко всем расследованным преступлениям и указывает на любые возможные и

⁵ Чурилов С. Н. Криминалистическая методика : история и современность. М. 2002. С. 168-169.

⁶ Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М. 1982. С. 130-132.

⁷ Возгрин И. А. Понятие криминалистической характеристики преступлений : Криминалистика. СПб. 2001. С. 73.

известные практике варианты того или иного обстоятельства, например на способ совершения преступления, его особенности и методы⁸.

Анализируя все вышеуказанные утверждения, можно вывести универсальное определение, которое будет являться собирательным и поможет совместить в себе все убеждения. Таким образом, криминалистическая характеристика представляет собой структуру, которая описывает типовые криминалистические признаки вида, группы и отдельного преступления, проявляющиеся в механизме любого преступления, обстановке совершения преступления, включая данные о личности преступника, орудии совершения преступления, месте и времени.

На сегодняшний день структура формируется в результате сбора и научного изучения всей информации из общего массива раскрытых преступлений. В этом помогают методы криминалистики, а именно: изучение следов, возникших в процессе совершения преступления, их фиксация и последующий анализ. Также, в формировании криминалистической характеристики помогает непосредственно изучение сознания людей, их отношение к поступкам и возможность действовать в различных обстоятельствах⁹.

Вместе с этим, для более точного установления элементов, современные теоретики права выделяют разноуровневую криминалистическую характеристику, деля её на отдельные преступления, виды преступлений, разновидности и большие группы.¹⁰ Обосновывая это тем, что группы и разновидности представляют собой наиболее типовые и информативные характеристики. Рассматривая отдельно каждое преступление, характеристика будет представлять собой индивидуальный случай, не приближенный к основному массиву преступлений.

⁸ Криминалистика : учеб. для вузов. М. 2000. 699 с.

⁹ Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений: общие положения : монография. М. 2009. С. 46.

¹⁰ Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. 2000. С. 16-22.

Говоря о значении криминалистической характеристики, следует отметить, что теоретическое и практическое значение криминалистической характеристики преступлений захватывает почти все элементы в расследовании преступлений.

Во-первых, расследование любого преступления начинается со следственных действий, предусмотренных законодательством РФ. Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия возможен до возбуждения уголовного дела и предназначен для обнаружения следов преступления, имеющих значения для дела¹¹. Главная цель при производстве ОМП это установление лица, совершившего преступление. Воспользовавшись криминалистической характеристикой при установлении личности преступника возможно понять его мотив, условия и способ совершения преступления, и также, предположить следственные ситуации¹².

Во-вторых, криминалистическая характеристика помогает органам дознания в выявлении закономерных связей элементов в совершении различных видов преступлений и создании единого информационного центра о совершенных преступлениях, которые бы в дальнейшем являлись вспомогательным инструментом. Такие данные должны систематически пополняться и анализироваться, поскольку с течением времени они могут изменяться вместе с криминалистической характеристикой определенных видов преступления.

В-третьих, это углубление в изучении совершенных преступлений, то есть переход от общего к частному. При изучении огромного множества уголовных дел создаются определенные групповые и видовые уровни, в последующем которые анализируются и на основе результатов делаются выводы¹³. Например, криминалистические характеристики краж – краж,

¹¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52. ч. 1. Ст. 4921.

¹² Белкин Р. С. Курс криминалистики. М. 1997. Т. 3. С. 381.

¹³ Криминалистика : учеб. М. 1998. 543 с.

совершенных в темное время суток – краж, совершенных в темное время суток с применением насилия – краж, совершенных в темное время суток с применением насилия к лицам женского пола и т.д. Таким образом, каждое новое понятия уменьшая объем предыдущего, дает возможность более детального исследования совершенного преступления.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что криминалистическая характеристика имеет огромное значение на первоначальном этапе расследования преступления, когда существует нехватка исходной информации о событии преступления и личности преступника. В данном случае следователь на основе отдельных элементов криминалистической характеристики может определить задачи расследования, составить план и выдвинуть наиболее приближенные версии¹⁴.

Такого мнения и придерживался профессор Н.П. Яблоков, говоря в том, что «Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска»¹⁵.

Исходя из всего вышесказанного и приведенных примеров, могу сделать вывод о том, что нет общего императивного правила определения элементов криминалистической характеристики. Таким образом, для каждого определенного преступления необходимо выделять свою, присущую только одному преступлению, группу элементов. После выделения определенной группы необходимо определить взаимосвязанные и взаимодополняющие блоки криминалистической характеристики, на основе которой уже можно выделить элементы совершенного преступления.

¹⁴ Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. 1978. С. 27.

¹⁵ Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник. М. 2012. С. 53-57.

На основе вышеизложенного, можно выделить основные элементы, на основе которых будет происходить раскрытие и расширения криминалистической характеристики преступления:

- Определение личности преступника.

Собирая информацию о личности преступника, следователь на первоначальном этапе должен совершить осмотр места происшествия, осмотр трупа, опросить родственников и товарищей преступника, направить запросы в учреждения, в которых мог находиться на наблюдении или обучении преступник или поручить провести оперативно розыскные мероприятия органам дознания. Проанализировав полученную информацию, следователь может выдвинуть предположения о мотивации лица, совершающего преступления, определить цели, которые преследовал преступник. На основе полученных данных, возможно установить портрет преступника, выявить особенности его характера и поведения, для дальнейшего его поиска, контакта и проведения определенных следственных действий¹⁶.

- Установка особенности местности, времени и обстановки.

Чаще всего под местом совершения преступления понимают определенный территориальный отрезок на открытой местности или в помещении. Однако, если начало преступного деяния было совершено в одном месте, а закончено в ином, то под местом понимают разные территориальные участки, охватывающие одно деяние¹⁷.

Рассматривая время в виде элемента криминалистической характеристики чаще всего изначально определяется сезон года, следующим шагом устанавливаются часы суток, а завершающим этапом выступает определенный промежуток времени, который соответствовал определенным

¹⁶ Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М. 2007. С. 25.

¹⁷ Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. М. 1976. С. 92.

обстоятельствам. Таким образом, сужая картину происходящего, возможно установить наиболее приближенную картину во время преступного деяния.

Обстановка представляет собой взаимодействующие между собой процессы и явления до преступления, во время и после преступления. Установив данные факторы, можно будет определить механизм совершения преступления, возможных очевидцев, территориальные особенности и иные.

- Установка способа совершения преступления и возможного сокрытия следов совершенного преступления.

Обычно версий о способе совершения преступления возникает огромное множество. Исходя из этого, лицу, производящего следственные действия необходимо разделить их на виды, например, совершены ли они одним лицом или несколькими, использовались ли механические орудия. Таким образом, на последующих этапах расследования преступления можно уже установить определенный вид орудия, его технические данные, возможна ли фальсификация следов или оставления на ранее упущенных местах.¹⁸

Необходимо не выпускать из вида и механизм совершения преступления. Чаще всего под ним понимают временной и динамический порядок связи отдельных начальных этапов подготовки к преступлению, его совершения и последующее сокрытия следов. При установлении всех элементов они могут позволить в полной мере воссоздать картину всего происшествя. Определение четкой последовательности действий преступника позволяет следователю более детально разобраться во всех элементах события, тем самым, составив для себя план расследования деяния и установить способы выявления его совершения¹⁹.

Также, данные элементы помогут установить дальнейший настрой лица, совершившего преступления, возможного содействию по раскрытию

¹⁸ Волынский А. Ф. Криминалистика : учеб. для вузов. М. 1999. С. 132.

¹⁹ Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. М. 1976. С. 90.

преступления или наоборот, особому вниманию органов следствия найденным следам преступления.

Необходимо заметить, что современное понимание криминалистической характеристики очень часто приравнивается к частной методике расследования преступления и выступает как её основная дополняющая часть. Однако, криминалистическая характеристика должна выступать как общая наработанная база информации, в последующем обеспечив формирования частной методики расследования определенного преступления, предусмотренного УК РФ²⁰.

Таким образом, криминалистическая характеристика играет большую роль в выявлении значимых признаков преступных деяний. Вдобавок к этому, криминалистическая характеристика играет основополагающее значение для построения основных рекомендаций, составляющие частные методики расследования преступлений. Она позволяет определить тактики следственных действий и определить отдельные обстоятельства его проведения²¹.

²⁰ Резван А. П. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : в 2 ч. М. 2002. С. 162.

²¹ Хмыров А. А. Криминалистика : учеб. для вузов. Краснодар. 1998. С. 30.

1.2 Элементы криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр

Как уже отмечалось выше, в связи с развитием технологий, идет развитие преступлений в сфере организации и проведения азартных игр. Нельзя отрицать и тот факт, что в Российской Федерации ведется активная борьба органов государственной власти с данным явлением. В настоящее время активно рассматривается и проводится реформирование один из самых неоднозначных видов предпринимательства, а именно игорного бизнеса. На сегодняшний день, в результате реформ законодатель пытается максимально сохранить граждан от воздействия проявлений азартных игр, предоставив отдельную территорию для организации игорного бизнеса, на так называемых игорных зонах.

Реформирование проводилось с 2007 года по 2014 год, принимались новые меры реагирования со стороны органов власти, усиливался контроль со стороны правоохранительных органов, однако игорный бизнес свою деятельность фактически не прекратил. От организаторов игорного бизнеса последовала же совершенно обратная реакция, а именно переход в открыто-криминальную сферу деятельности.

Данная ситуация была вызвана двумя факторами:

- Большая социальная группа «игроков».

Согласно имеющимся данным, проведенным в ходе всероссийского опроса граждан страны было выяснено, что около 25% опрошенных играют в азартные игры (казино, онлайн-ставки) несколько раз в месяц, а примерно 5% играют каждый день²². Чаще всего, игроками становятся мужчины средних лет, имеющие патологическую склонность к азарту и азартным играм.

²² Официальный сайт Всероссийского центра общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=975&q_id=67111&date=06.07.2014 (дата обращения: 28.10.2019).

Вышеуказанная патологическая склонность, в соответствии с международной классификацией МКБ-10 является болезнью и относится к классу расстройств поведения человека и психических расстройств. Данное заболевание называется «лудоманией»²³. Лудомания является расстройством поведения человека, которая ведет к патологической тяге к азартным играм, вызывающая наркотическую зависимость от чувства драйва, которое становится главным в жизни человека. Данное заболевание заставляет забывать про ранее выработанные и привитые моральные ценности, социальные и профессиональные установки, тем самым приводя функциональность человека в вышеперечисленных сферах к нулю. При данном заболевании человек не способен себя контролировать и постоянно ищет возможность сыграть очередную игру.

- Отсутствие высоких требований к первоначальным вложениям и стабильность в получении высокого дохода.

На сегодняшнем рынке стоимость одного автомата начинается с 50 тысяч рублей, однако многие производители оборудования для азартных игр предоставляют аппаратуру по более низким ценам, однако с последующим выкупом данного оборудования. С развитием сети «Интернет» оборудование одного игорного места с последующим его доступом во всемирную паутину у организаторов игорного бизнеса отнимает минимум затрат.

Учитывая постоянных игроков и бесконечный прирост новых лиц, покупка одного игрового автомата и организации места с доступом в Интернет окупится спустя несколько недель с их приобретения. Данный факт привлекает все новых организаторов игорного бизнеса и заставляет тщательней работать над сокрытием уже имеющихся игровых зон.

Однако, анализируя деятельность правоохранительных органов в сфере незаконной организации и проведения азартных игр необходимо отметить то, что после ужесточения ответственности за данное деяние, начала

²³ Международная классификация болезней МКБ-10 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkb10.ru/?class=5&bloc=70&di%20ag=3302> (дата обращения: 28.10.2019).

разрабатываться и осуществляться определенная методика обнаружения и расследования данных преступлений.

Важную роль для криминалистической характеристики организации и проведения азартных игр играет последовательность проводимых действий следователем в ходе расследования преступления. Данное преступление относится к разряду «сложных» преступлений и требует определенных профессиональных знаний, мобильности и умением пользоваться ресурсами органов дознания.

Таким образом, элементами криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного Кодекса РФ, будут являться:

1. Установка личности преступника.

Важным моментом является установка собственника помещения, арендатора и арендодателя. Данные юридического лица и индивидуальных предпринимателей находятся в свободном доступе, что значительно облегчит сбор информации перед проведением следственных действий²⁴.

Также, необходимо установить организационно-правовую форму хозяйственного субъекта, которая осуществляет игорную деятельность, её руководителей и учредителей. Проводя вышеуказанные действия, появляется возможность установки лиц, причастных к организации и проведения азартных игр. Используя документацию, имеющуюся у них, возможно получить банковские реквизиты, налоговую отчетность и иную документацию. Вдобавок к этому, установив собственника или арендодателя, можно установить наличие договоров аренды, заключенных с лицом, занимающимся преступной деятельностью.

Немало важным является факт наличия обслуживающего персонала данного заведения. Чаще всего, помимо администратора заведения и нескольких лиц, обслуживающие клиентов, имеется специальный штаб

²⁴ Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М. 2007. С. 32.

людей, ответственных за инкассацию денежных средств, ведение бухгалтерских отчетностей и управления денежными средствами.

Необходимо провести опрос граждан, живущих в одном доме, где находится помещение с игровыми автоматами или просто знающим про его существование. В частности, это относится к несовершеннолетним и малолетним гражданам, которые ставят незначительные суммы с родительских денег. Дополнительно, необходимо установить родителей вышеуказанных лиц и установить, знают ли они о «оставленных» денежных средствах.

Подробное изучение всей вышеуказанной информации значительно облегчит поиск и установку личности преступника, а также определит круг пострадавших от совершенного преступления.

2. Установка особенности помещения, времени и обстановки совершенного преступления.

Чаще всего, организация и проведения азартных игр проходят на арендуемых объектах, что значительно затрудняет поиск лица, совершившего преступление. Также, данные объекты, чаще всего, пристально охраняются и имеют контрольно-пропускной режим. При начале проведения следственных действий необходимо сразу установить наличие вышеуказанных фактов. Для исключения трудностей прохода следственной группы и потери времени, следователь должен удостовериться, имеется ли КПП и порядок прохода клиентов в данное помещение.

До производства следственных действий необходимо получить информацию о планировке непосредственно самого игорного помещения и определить, где именно установлено игровое оборудования. Необходимо понять, имеется ли вспомогательная техника для игрового оборудования, а именно видеорегистраторы, жесткие диски, роутеры. Чаще всего, на территории незаконного проведения азартных установлены камеры видеонаблюдения, а также находится несколько «черных» выходов. Это

является еще одним обоснованием того, что проведение следственных действий должны быть тщательно спланировано.

Свою деятельность игорные зоны осуществляют круглосуточно, но самый большой наплыв клиентов приходится на вторую половину дня. Инкассация денежных средств проводится в ночные часы, чтобы избежать лишнего внимания. Для изъятия и использования в качестве доказательства в дальнейшем полученной незаконным образом прибыли, следуют установить график инкассирования выручки от игорной деятельности.

Для установления точного времени и более подробного изучения деятельности игорной зоны, необходимо заблаговременно дать поручение органам дознания провести наблюдения за территорией игорной зоны в количестве нескольких дней.

3. Способ совершения преступления и сокрытие следов.

Для установления способа совершения преступления, необходимо собрать полную и всестороннюю информацию о механизме оплаты игры и совершения ставок, какой установлен замысел и алгоритм. В каждом игровом автомате, будь то материальная вещь или виртуальная, установлен определенный порядок действий, который необходимо совершить для выигрыша и последующем снятии денежных средств. После установки вышеперечисленных фактов и изучения их, появляется возможность понять ежедневную выручку, количество лиц участвующих в совершении преступления и технические данные оборудования.

Помимо организации и проведения азартных игр, возможно будут выявлены и другие нарушения, такие как отсутствие разрешительной документации на продажу алкогольной продукции или снятие с учета объектов налогообложения²⁵.

При работе по расследованию совершенного преступления необходимо изучить практику правоохранительных органов и контролирующих органов

²⁵ Резван А. П. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : в 2 ч. М. 2002. 232 с.

населенного пункта по указанному адресу в течении последних лет, имеются ли выявленные нарушения, какие меры были приняты.

Дополнительно, в качестве удостоверения факта незаконной организации и проведения азартных игр, во время проведения следственных действий необходимо вести фиксацию, путем съемки процесса на скрытые средства видеофиксации. В ходе съемки необходимо зафиксировать персонал игорного заведения и посетителей, факт передачи денег администрации зоны и последующую игру

В совокупности вышеуказанные действия, позволят следствию накопить широкую доказательственную базу, при использовании которой возможно моментально реагировать на выявленные нарушения.

Отдельного внимания заслуживает ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса РФ, а именно совершение ранее рассмотренных действий организованной группой лиц. Данное обстоятельство является отягчающим и регулируется ч. 3 ст. 35 Уголовного Кодекса РФ²⁶. Под организованной группой, согласно вышеуказанной статьей, понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся в целях совершения одного или более преступлений. Данная группа лиц отличается следующими признаками:

1. Количество человек (не менее двух лиц);
2. Устойчивость организованной преступной групп;

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», а именно п. 4, об устойчивости могут говорить следующие признаки: длительность существования группы, постоянство методов и форм деятельности группы, хорошая техническая оснащенность, взаимосвязь участников группы и распределение ролей, стабильность и постоянство участников данной группы²⁷.

²⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 17.07.1996. № 25. Ст. 2954.

²⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюл. Верховного Суда РФ. 2007. № 3. С. 2.

3. Имеется четко поставленная цель;

Учитывая тот факт, что организованная преступная группа более тщательно укрывает следы преступления, во много раз превосходит финансово, покупая более современное игровое оборудование и имеет наиболее крупный штаб работников, что затрудняет быстрое реагирование на выявление нарушений закона.

В Российской Федерации последние году уже налажена практика проведения неотложных следственных действий и применения отдельных следственных приемов в данных случаях. Работниками специализированных органов определен круг экспертиз, которые назначаются при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр.

К моментальным экспертизам относится дактилоскопическая, почерковедческая, портретная экспертиза. Данные исследования позволят установить портрет преступника, причастность к совершению преступления и факт нарушения закона.

Круг экспертиз, для которых требуется больше времени шире. Такими экспертизами являются: судебно-бухгалтерская, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая и экономическая экспертиза²⁸.

Обязательным условием для правильной организации и проведения следственных действий является привлечение специалиста-криминалиста и специалиста в области компьютерной техники. Без них оперативно-розыскные мероприятия и проводимые следственные действия могут привести эффективность работы к нулю.

²⁸ Основы борьбы с организованной преступностью : Монографии. М. 2006. С. 73.

Глава 2 Первоначальный этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр

2.1 Общетеоретические положения первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр

В теории и практике существования уголовного судопроизводства и криминалистики процесс расследования и сбор доказательств по преступлению делился на несколько шагов. Учитывая розыскной характер, русские процессуалисты, выделяли два основных этапа. Первый этап назывался предварительное (генеральное) следствие, главной задачей которого являлось выяснение факта совершенного преступления и установление лиц, совершивших и участвующих в совершении преступления. Во второй этап входило сразу несколько действий, направленных против определенного лица, который находился в положении обвиняемого. Главная цель данного этапа являлось обнаружение достаточных обстоятельств и полных доказательств для предания этого лица суду²⁹. Наибольшая задача выпадала органам дознания, так как на них лежала основная и важнейшая часть, а именно установление и расследование преступления. Второй этап ложился на органы следствия.

В советской литературе, посвященной уголовному процессу, этапы расследования определялись аналогичным образом. Ученые выделяли первоначальный этап, который начинался от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения, и последующий этап, который начинался от производства следственных действий и до окончания расследования³⁰.

Несмотря на вышесказанное, среди криминалистов и процессуалистов существовали и иные подходы к дифференциации расследования.

Профессор и заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ И.Н. Якимов разделял расследование на три этапа:

²⁹ Уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям / Розин Н.Н. Петроград, 1916. С. 461-463.

³⁰ Методологические проблемы расследования / Лузгин И.М. М., 1973. С. 10-11.

воссоздание картины преступления; собирание и использование улик для выявления личности виновника преступления; обследование виновника и предъявление ему обвинения³¹.

В.И. Громов вместе с профессором И.Н. Якимовым тоже указывал на существование трех стадий, а именно принятие дела к производству; собирание материалов для изобличения подозреваемого и предъявления ему обвинения; обобщение материалов по законченному уголовному делу³².

С конца XX века в криминалистических работах преобладает деление процесса на три этапа: начальный, последующий и значительный. Основной криминалистической дифференциации этапов являлось установление структуры криминалистического методики расследования преступлений, а именно определение комплекса криминалистических рекомендаций, включая всевозможные следственные действия и ОРМ, для раскрытия и расследования преступлений.

В последующем, ученые начали делить процесс расследования на более мелкие этапы. Основным обоснованием этого было то, что сначала должен идти этап предъявления обвинения, а уже после – доказывание вины. Однако потом теоретики пришли к общему мнению, что процесс доказывания должен идти на протяжении всего предварительного следствия и его невозможно ограничить рамками одного из этапов расследования. Сейчас же представляется, что этапы должны иметь строго определенный характер, и в каждом этапе должны быть определены четкие действия по раскрытию преступления.

Так, первоначальный этап включает в себя проведения первоначальных оперативно-розыскных и следственных действий, которые в будущем будут уличать и устанавливать личность преступника. Сюда относится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, назначение и проведение

³¹ Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С.395.

³² Громов В. И. Методика расследования преступлений. М., 1929. С 85.

обысков, экспертиз, ревизия и изъятие найденных предметов, запрос необходимой документации.

На сегодняшний день не имеется основного плана первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр. Также, в связи с постоянным развитием и совершенствованием экономических преступлений, современные криминалисты не могут выработать универсальных действий, входящих в первоначальный этап по расследованию всех преступлений экономической направленности³³.

Для правильного определения составляющих первоначального этапа расследования, следователь должен прибегнуть к планированию. Грамотное планирование расследования преступления на основе отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Планирование расследования подразумевает сложный мыслительный процесс, который заключается в определении способа ведения расследования, определения основных задач и направленности, и в конечном счете поиске решения этих вопросов в соответствии с действующим законодательством. На данном этапе еще не производится сама деятельность, это является лишь предпосылкой. Однако одновременно, планирование является методом, который в будущем будет организовывать все расследование в целом³⁴.

На первоначальном этапе расследования следователю характерна умственная деятельность, которая будет направлена на построение мысленной модели всего акта расследования, которая должна быть отражена в письменном плане. Следователь должен поставить перед собой задачи, определить пути и этапы разрешения данной задачи, определить последовательность действий и прочие организационные вопросы. Вместе с этим, в план должны быть включены процессуальные действия, а именно признание потерпевшим, предъявление обвинения, задержание и иные.

³³ Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: учеб. пособие. Краснодар. 2006. С. 5.

³⁴ Криминалистика: курс лекций / общ. ред. и сост. А.В Желудков. М., 2000. С. 118–121.

При планировании следователь должен руководствоваться не только своей логикой, но и применять процессуальные основы. Под данными основами понимаются нормы законодательства о проведении процессуальных действий с соблюдением всех сроков.

Исходя из вышесказанного, главной целью планирования является определение пути ведения расследования следователем на всех стадиях. Вместе с этим, цель должна проявляться в экономии сил, времени и средств, объективности, всесторонности и быстроты расследования. Также, при планировании должны быть соблюдены все нормы закона.

При определении целей планирования должны быть соблюдены основополагающие принципы, такие как реальность, индивидуальность и динамичность³⁵.

Реальность планирования подразумевает выполнение запланированного в намеченные сроки и предусмотренными реальными средствами. Этот принцип является существенным качеством процесса, ведь он также отражает обоснованность планирования, который представляется условием реальности. Учет особенностей конкретного преступления, выявление индивидуальных признаков и недопустимость шаблонности входят в признак индивидуальности. Динамичность планирования – это его гибкость, корректировка и возможность в любой момент при необходимости изменить подвижность. План чаще всего не является застывшим, и меняется на протяжении всего следствия.

При планировании должны быть выявлены условия, а именно совокупность обстоятельств, которые делают планирование возможным. Такими условиями являются:

- оценка сложившейся в момент планирования ситуации и прогнозирование её в будущем, учитывая реализацию планируемых действий;
- определение минимальной исходной информации;

³⁵ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. Т. 3. С. 191

- учет возможностей, средств и методов достижения планируемой цели;

В элементы планирования, чаще всего, включают анализ информации, выдвижение версий и определение задач, определение путей и способов решения задач, составление документации и последующий контроль. После составления плана расследования можно увидеть картину первоначального этапа расследования.

Чаще всего, преступления в сфере незаконной организации и проведения азартных игр характеризуются или корыстными побуждениями, или же мотивами иного плана (нежелание перетруждать себя излишними заботами, легкое получение прибыли, отсутствие налогообложения и др.).

По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, устанавливаются следующие обстоятельства:

- с какой организацией связано преступление (множество подпольных организаций, одиночная фирма и т.д.), а именно должны быть выяснены: местонахождение, принадлежность, как именно было организовано проведение азартных игр, структура игорного заведения;
- правила нормативного характера, регулирующие проверяемую деятельность, а именно положения, пункты, которые были нарушены; обстоятельства и обстановка содеянного (время, место и условия, при которых было совершено преступление);
- круг лиц, которые участвовали в незаконной деятельности, в связи с которой было совершено преступление (как рядовые сотрудники, так и все руководители);
- выяснение функций, обязанностей и что конкретно было сделано вышеуказанными лицами, вместе с этим выясняется роль лиц и наличие судимостей;
- выяснение и характеристика наступивших либо потенциально вредных последствий, в результате преступной деятельности (место, время, характер и размер ущерба);

- выяснение обстоятельств иных преступлений (если есть их наличие)³⁶.

Проверка всех вышеуказанных версий предполагает следующие действия:

- собирание данных, которые будут характеризовать место, время, механизм и иные другие обстоятельства совершенного преступления;
- установление действий, которые послужили совершению преступления;
- установление характера преступления;
- установление личности преступника, мотива, цели и других обстоятельств содеянного;

Такие действия как осмотр места происшествия, осмотр прилегающих территорий, допрос свидетелей и потерпевших, изъятие и направление объектов на лабораторные исследования, определение круга соучастников позволяют установить характер совершенного преступления³⁷.

Совершение вышеуказанных действий невозможно без налаженного взаимодействия следователя с сотрудниками, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, привлечения большого количества специалистов разных направлений деятельности и своевременного назначения судебно-экспертных исследований изъятых объектов.

Вместе с этим, для расследования преступления, связанного с незаконной игровой деятельностью, очень важны сведения, которые будут получены путем опроса и допроса лиц, посвященных в интересующие следствие обстоятельства.

Ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, имеет техническое оборудование, материалы и иные средства, используемые по извлечению

³⁶ Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий // Российский следователь. 2012. N 6. С. 43 – 46.

³⁷ Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / Под ред. В.И. Рохлина. СПб., 2006. С. 213 – 215.

прибыли и организации игровой деятельности. Для успешного расследования данного преступления необходим поиск, обнаружение, изъятие, фиксация, последующий осмотр и проведение судебно-экспертного исследования всех объектов.

Вместе с этим, при расследовании на первоначальном этапе, должны быть решены не только криминалистические, процессуальные и иные задачи, но и организационно-управленческие, поскольку организация деятельности следователя, оперативного работника по конкретному делу и аппарата дознания и органов ОРМ в целом обеспечивают эффективное расследование.

Следователь может испытывать затруднения в определении обстоятельств, которые подлежат установлению, поэтому он должен вовремя взаимодействовать с оперативными работниками. Данное взаимодействие может выражаться в обмене оперативной информацией, обеспечении сопровождения следственных действий, дачи поручений и т.д.

Таким образом, первоначальный этап расследования не может предусматривать одинаковые элементы в каждом случае, его структура будет индивидуальна к каждому совершенному преступлению.

2.2 Понятие и содержание первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр

В теории криминалистики методику расследования преступлений понимают как часть науки, изучающей опыт совершения и практику расследования преступления, на основе которой разрабатывается закономерная система наиболее эффективных методов предупреждения и расследования данных преступлений. Изучая следственную практику, способы применения криминалистической техники и тактики, обобщая общую и частную криминалистическую теорию, учитывая требования действующего законодательства разрабатываются наиболее действующие способы расследования.

Таким образом, криминалистическая методика представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению расследования отдельных видов преступлений³⁸.

В содержание криминалистических методик могут входить рекомендации по применению технических средств, приемов криминалистической техники, а также тактические рекомендации по производству следственных действий³⁹.

Нормы уголовного права и нормы уголовного процесса выступают в качестве основных правовых норм как в криминалистической методике, так и в криминалистике в целом. В том случае, если криминалистическая методика не соответствует и не основывается на законе, то данная методика категорически не может быть применена на практике. При разработке криминалистической методике должны учитываться не только нормы

³⁸ Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко, М., 2006. С. 15.

³⁹ Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009. С. 45.

уголовного и процессуального права, но и административного, гражданского, семейного и других отраслей права, а вместе с этим и данные таких наук как логика, судебная медицина и другие.

Криминалистическая методика способна помочь следователю, учитывая конкретные особенности индивидуального дела определить направление расследования, наметить и произвести необходимые в данный момент розыскные мероприятия и следственные действия, при это затрачивая минимум количество сил и средств.

Система криминалистической методики состоит из следующих составных компонентов:

- уяснение криминалистической характеристики данного вида преступлений;
- определений обстоятельств, подлежащих установлению по делу (предмет доказывания);
- действия органов расследования при возбуждении уголовного дела;
- построение версий и планирование расследования;
- производство первоначальных следственных действий;
- производство основных следственных и розыскных действий в период дальнейшего расследования;
- установление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер к их устранению⁴⁰.

По каждому конкретному виду преступлений характер исходных данных абсолютно разнообразен. Так на сегодняшний день анализ существующей практики позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на вносимые изменения в законодательство Российской Федерации, а именно в ст. 171.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне

⁴⁰ Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М., 2006. С. 92–93.

игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр, имеются серьезные трудности в применении вышеупомянутой нормы⁴¹.

Также, анализируя практику работы следственных органов можно прийти к выводу, что до сих пор возникают трудности с определением размера преступного дохода, а также определении места совершения преступления. По моему мнению, в случае привлечения к уголовной ответственности организатора незаконной игорной деятельности, вопросы определения места совершения преступления должны нести оценочный характер, то есть решаться органами предварительного следствия по своему внутреннему убеждению. Они должны основываться на совокупности имеющихся доказательств, а для установления общей извлеченной прибыли в ходе незаконной организации и проведения азартных игр необходимо проводить полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Для начала, необходимо не допускать пассивности органов, которые расследуют преступление. Затягивание при принятии процессуальных решений и отсутствие законности в действиях определенно осложняют реализацию положений уголовного закона, нарушают существующие основополагающие принципы.

⁴¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 17.07.1996. № 25. Ст. 2954

Так, А. А. Лихолетов считает, что в качестве альтернативного признака объективной стороны, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, необходимо включить положение об административной преюдиции⁴². Данная норма сможет привести к усилению превентивной роли законодательства, выявляющаяся в понимании лицом, который подвергнут административному наказанию, возможности привлечению и к уголовной ответственности за повторное совершения деяния⁴³. Вместе с этим, данное положение позволит правоохранительным органам своевременно противодействовать незаконному игорному бизнесу.

Первым шагом расследования является проверка имеющихся и выдвинутых версий. Нужно учитывать, что большинство информации поступает от оперативно-розыскных и контролирующих органов. Сведения о поведении личности и в целом и лице, совершающем преступления, должны быть собраны как во время совершения преступления, так и в ходе проводимой проверки. Необходимо исключить возможность уничтожения имеющихся документов и порчи игорного оборудования. Вместе с этим, преступники могут заранее сговориться о даче ложных показаний и склонять к этому сотрудников игорного заведения. Органами оперативно-розыскной деятельности должны быть своевременно применены определенные меры, например наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с каналов связи. Также, при проверке выдвинутых версий может проводиться осмотр места происшествия, включая отдельные помещения, такие как склады и производственные отсеки. Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия возможен до возбуждения уголовного дела и предназначен для обнаружения следов преступления, имеющих значения для дела⁴⁴. Главная цель при производстве ОМП это установление лица,

⁴² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 20.

⁴³ Лихолетов А.А. Преступления в сфере игорного бизнеса: проблемы квалификации и совершенствования законодательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – Волгоград, 2013. № 2 (23). С. 280 – 284.

⁴⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52. ч. 1. Ст. 4921.

совершившего преступление. Воспользовавшись полученными данными при установлении личности преступника возможно понять его мотив, условия и способ совершения преступления, и также, предположить следственные ситуации⁴⁵. Органами предварительного следствия должны вовремя провести ревизию имущества, истребовать имеющиеся документы, изучить полученные сведения⁴⁶.

При проверке версий, нельзя упускать из виду заявления граждан и сообщения из средств массовой информации. Все сведения, в том числе и анонимные сообщения, должны быть тщательно проверены, а при наличии признаков преступления, возбуждается уголовное дело⁴⁷.

Все версии должны быть отработаны по плану расследования. По каждому имеющемуся эпизоду должно быть произведено планирование, в отношении каждого лица, после чего каждый частный план сводится в общий⁴⁸. Вместе с выбором направления расследования определяются и следственные ситуации. Так, если сведения поступают по оперативно-розыскным материалам или средств массовой информации, то в этом случае огромную роль играет неожиданность и неотложность проведения следственных действий, так как любые доказательства могут быть уничтожены преступником. Контроль и запись переговоров, снятие информации с каналов связи, изучение плана помещения должны быть произведены заблаговременно. Задержание лица и осмотр места происшествия производятся в одно время, после чего накладывается арест на имущество, проводится документарная проверка и ревизия.

Следующим шагом в первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, является выяснение характера имевшего место события.

⁴⁵ Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 381.

⁴⁶ Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М. : Юрлитинформ, 2005 С. 35-38.

⁴⁷ Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений : общие положения : монография. М., 2009. С. 46

⁴⁸ Чурилов С.Н. Криминалистическая методика : история и современность. М., 2002. С. 168-169.

Чаще всего под местом совершения преступления понимают определенный территориальный отрезок на открытой местности или в помещении. Однако, если начало преступного деяния было совершено в одном месте, а закончено в ином, то под местом понимают разные территориальные участки, охватывающие одно деяние.⁴⁹

Чаще всего, организация и проведения азартных игр проходят на арендуемых объектах или вовсе в заброшенных строениях. Однако, данные объекты, чаще всего, пристально охраняются и имеют контрольно-пропускной режим. При начале проведения следственных действий необходимо сразу установить наличие вышеуказанных фактов. Для исключения трудностей прохода следственной группы и потери времени, следователь должен удостовериться в том, что у него не возникнут трудности в проходе в данное заведение. До производства следственных действий необходимо получить информацию о планировке непосредственно самого игорного помещения и определить, где именно установлено игровое оборудования. Необходимо понять, имеется ли вспомогательная техника для игрового оборудования, а именно видеорегистраторы, жесткие диски, роутеры. Чаще всего, на территории незаконного проведения азартных установлены камеры видеонаблюдения, а также находится несколько «черных» выходов.

Это является еще одним обоснованием того, что проведение следственных действий должны быть тщательно спланировано. Свою деятельность игорные зоны осуществляют круглосуточно, но самый большой наплыв клиентов приходится на вторую половину дня⁵⁰. Инкассация денежных средств проводится в ночные часы, чтобы избежать лишнего внимания. Для изъятия и использования в качестве доказательства в дальнейшем полученной незаконным образом прибыли, следуют установить график инкассирования выручки от игорной деятельности. Для установления

⁴⁹ Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. М. 1976. С. 92.

⁵⁰ Коновалова А.Б. О необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной игорной деятельности // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2015. - № 2. – С. 76-77.

точного времени и более подробного изучения деятельности игровой зоны, необходимо заблаговременно дать поручение органам дознания провести наблюдения за территорией игровой зоны в количестве нескольких дней⁵¹.

Третьим этапом является сбор доказательств. Имея одно заявление с изложенным, по мнению заявителя, фактом совершения преступления, а именно незаконной организации и проведения азартных игр, трудно сделать вывод о совершении преступления в соответствующем помещении. При необоснованных проверках и превышении полномочий в дальнейшем могут возникнуть вопросы о правомерности проникновения в помещение.

Кроме того, есть ряд обстоятельств, которые подлежат доказыванию в процессе проверки. Например, факт проведения азартных игр, причастность того или иного лица к организации указанной деятельности, наличия азартности в проводимых играх, установлении суммы дохода, полученного в результате организации азартных игр.

Так, для своевременного и полного сбора имеющихся доказательств необходимо широкое использование правоохранительными органами своих знаний и возможностей, в том числе знания, регулирующие отношения в сфере экономики.

В первую очередь, при сборе доказательств необходимо учитывать факторы и обусловленные ими типовые программы действий. Так, поиск может начинаться от обыска у субъекта преступления к точкам незаконной игровой деятельности, или же наоборот, от места проведения азартных игр к участвующим в преступлении лицам на объекте и к другим звеньям преступной цепочки.

При задержании лица с личным организатором незаконной игровой деятельности, система тактической операции должна состоять из следующего:

⁵¹ Лихолетов А.А. Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой: проблемы квалификации // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. - № 1 (32). – С. 76.

задержание, незамедлительный личный обыск организатора, осмотра его вещей, транспорта;

- обнаружение, осмотр, изъятие документации, технического оборудования;
- сбор данных о личности на основе полученной документации;
- сбор данных о связях задержанного и имеющих к ним отношение объектах (квартирах, гаражные помещения, иные нежилые постройки);
- задержание и допрос соучастников задержанного;
- незамедлительное назначение экспертиз для исследования следов, предметов, вещей, документов.

Если операция развивается от места проведения азартных игр к участвующим в преступлении лицам, то доказательственная база должна строиться на основе скрытного оперативного наблюдения, допроса клиентов, предварительное собрание установочных данных на объект, а в последующем путем изъятия, обыска, осмотра и допроса подозреваемых.

Большую роль в успехе операции играет правило одновременного начала операции по всем обнаруженным объектам. Так, вместе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на основе скоординированного, детально разработанного плана под единым управлением проводят несколько групп, для каждой из которых должен быть подобран соответствующий специалист или несколько специалистов. Если же операция распадается на несколько поочередных этапов, правильным решением будет участие в них одного и того же специалиста, если этапы прерываются только на проезд от одного пункта к другому.

Основная задача экспертов, участвующих в следственных действиях, а именно в осмотре места происшествия и обыске, это помощь субъектам уголовного преследования в обнаружении, распознавании предмета

преступления (игорного оборудования), оценки его состояния и компонентного состава.

Предпоследний этап подразумевает установление данных о личности преступников. В понимании Ю.Д. Блувштейна и А.М. Яковлева термин «личность преступника» в широком смысле охватывает всех лиц, совершивших преступление, независимо от того, насколько выражена связь между преступным поведением и свойством личности. В узком смысле к понятию следует относить круг лиц, индивидуальные свойства которых сыграли играющую роль в развитии преступного поведения⁵². Н.С. Лейкина утверждала, что понятие личность преступника подразумевает совокупность криминологически значимых свойств человека, которые сподвигли на совершение преступления⁵³.

Доктор юридических наук и профессор Ю.М. Антонян, понятие «личность преступника» рассматривает как совокупность отрицательных криминогенных качеств личности, которые обусловили совершение человеком преступления. Из данного понятия следует, что статическая характеристика лиц, которые совершают преступления, является главенствующей над индивидуальной. По моему мнению данный подход является наиболее правильным, так как обобщаются определенные качества личности, которые составляют термин «преступное поведение» и анализируются в совокупности. Вместе с этим данная трактовка позволяет составить наиболее полную классификацию личности преступника⁵⁴.

В характеристику личности преступника входит социально-демографические, уголовно-правовые и психологические признаки.

Так, лицам, которые осуществляют незаконную организацию и проведение азартных игр от 30 до 50 лет, - на их долю приходится около 70% всех совершенных преступлений. Около 25% составляет возрастная группа от

⁵² Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии: учеб. пособие / М-во внутр. дел СССР, Минская высш. шк. Мн.: Минская высшая школа МВД СССР, 1983. С. 81.

⁵³ Лейкина Н.С. Криминология о преступнике: (В помощь лектору). М.: Знание, 1978. С. 27.

⁵⁴ Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. С. 80.

18 до 29 лет. Оставшийся процент составляют люди старше 50 лет. Данные сведения являются подтверждением того, что преступления экономической направленности совершаются людьми в зрелом возрасте. Данный факт обосновывается тем, что для совершения данных преступлений необходимы глубокие познания в экономике, знание психологических особенностей людей, достаточные знания в документообороте и определенный круг знакомств, который может не нести криминальный характер.

По социальному статусу преступники, совершающие экономические преступления, характеризуются примерно одинаковыми признаками – это служащие, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Данные лица, чаще всего, состоят в браке или уже имеют детей. У данного круга лиц чаще всего уже имеется достаточно устоявшееся мировоззренческая позиция.

Изменчивость экономической ситуации за последние позволила сформировать в лицах, совершающие преступления в сфере игровой деятельности, материальную ценностную ориентацию. На сегодняшний день данной категории преступников стали приоритетными корысть, забота о своей индивидуальном и личном, выживание любой ценой, постоянная конкуренция и вера в бесконечные возможности денег.

Анализируя психологические и психические свойства личности преступника, можно сделать вывод о том, что в каждом случае они будут индивидуальны и формируются под влиянием социальной среды. В общепринятом понимании характерным для лиц, совершающие преступления в сфере незаконной организации и проведения азартных игр, являются такие качества, как негативное отношение к труду, нежелание подчиняться и загоняться в определенные рамки, негативное отношение к исполнению общегражданских обязанностей, пренебрежение устоявшимися правилами в жизни людей. Несмотря на это, преступник может быть законопослушным, но очень избирательным к нормам права. То есть, принимая и выполняя одни

нормы права, они игнорируют выполнение других, что продиктовано мотивацией преступного поведения.

Лица, совершающие преступления в сфере игровой деятельности производят впечатление общительных и доброжелательных людей, которые имеют широкий кругозор и множество интересов. Им характерен широкий круг знакомств, большой опыт межличностных контактов, и умение находить правильную линию поведения с любым человеком.

Таким образом, портрет лица, может существенно отличаться от характеристики лиц, совершающие преступления других видов, как по возрасту, уровню образования, семейному положению, так и по социальному статусу и психологическим свойствам.

Последним этапом в содержании первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр является розыск и задержание подозреваемого. Задержание разыскиваемого подозреваемого предусмотрено главой 12 УПК РФ, она дает возможность обратиться и понять технологию данного действия⁵⁵. Образуется следующий порядок задержания:

1. вынесение постановления о задержании;
2. обнаружение подозреваемого;
3. захват и доставление разысканного подозреваемого;
4. уведомление инициатора розыска об обнаружении;
5. составление протокола;
6. досмотр и личный обыск;

Данные действия можно разделить на два этапа, а именно действия до выезда на место задержания и действия, осуществляемые с момента выезда до захвата.

На первом этапе происходит сбор сведений о лице. Собираются основные анкетные данные, такие как сведения о судимости, профессии, семейном положении, наличии охраны и оружия, отношения с членами семьи

⁵⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52. ч. 1. Ст. 4921.

и соседями и сведения о распорядке дня. Далее следователю необходимо определиться с выбором места и времени задержания. Заранее рекомендуется изучить обстановку на месте, безопасность, время должно быть оптимальным для обнаружения доказательственной информации по преступлению. К таким местам может относиться открытая безлюдная местность (дворы, подъезды, офисы). Последним момент является составление плана задержания, формирование состава участников задержания вместе с подготовкой научно-технических средств, приглашение понятых и инструктаж всех членов задержания.

Во время второго этапа задержания необходимо заранее заблокировать территорию, которая прилегает к месту задержания, при это постоянно вести наблюдение за подозреваемым. Вместе с этим могут быть использованы отвлекающие мероприятия, которые будут способствовать достижению успеха в физическом захвате подозреваемого. Во время физического захвата необходимо учитывать, что важнейшей задачей при проведении любого процессуального действия, является получение доказательств. Для получения доказательственной информации в ходе задержания большое значение имеют действия, направленные на обнаружение и изъятие у подозреваемого уличающих предметов или документов. В последующем к подозреваемому может быть применен личный обыск, который объективно подтвердит обстоятельства задержания.

Для сохранения доказательственного значения полученных сведений необходимо полно и точно зафиксировать их. В конце задержание оформляется протоколом, приложением к которому могут послужить снимки места и обстановки, где производилось задержание.

2.3 Задачи первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр

Первоначальный этап расследования начинается с возбуждения уголовного дела и длится вплоть до предъявления обвинения, включая процесс сбора доказательств, задержания преступника и иных следственных действий. Одной из основных задач первоначального этапа расследования незаконной игровой деятельности является сбор массивной доказательственной базы и тактико-психологической информации об основных обстоятельствах совершенного преступления, вместе с фактами виновности в выявленном преступлении конкретных лиц⁵⁶. Некоторые черты, которые присущи первоначальному этапу расследования имеют специфические черты, такие как:

1. Многоцелевой характер совокупности задач по расследованию преступления (сюда может входить множество целей: сбор доказательственной базы, установление личности преступников, оперативно-розыскные мероприятия, производство экспертиз);
2. Наличие двух условий задач: динамические (потерпевшие, свидетели, иные обстоятельства) и статичные (место происшествия, материальные объекты, следы преступления);
3. Проблемы первоначальных ситуаций, обусловленные дефицитом времени, нехваткой необходимой информации, трудности определения значимых фактов преступления;
4. Длительный мыслительный процесс органов следствия, вызванный неограниченностью динамических элементов задачи, наличие

⁵⁶ Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) / Т.В. Решетникова // Общество и право. 2010. № 5. С. 219 — 222.

таких свойств, которые могут влиять на процесс расследования преступления и которые в обязательном порядке должны быть учтены (способность исказить факты, умышленное нежелание помочь раскрытию преступления и т.д.);

5. Неопределенность условий задачи, которая заключается в недостаточности необходимой информации о событии преступления и его участников;

6. Необходимость в подборе оптимального способа достижения целей первоначального этапа расследования;

7. Наличие множества вариантов, которые не приведут к цели;

8. Решение задачи требует комплексного подхода (уголовно-правового, уголовно-процессуального, криминалистического, криминологического и иные отрасли);

9. Решение задачи требует сравнение первоначальной имеющейся информации с криминалистической характеристикой преступлений для выдвижения наиболее эффективных версий⁵⁷.

Таким образом можно выделить следующие основные задачи.

Первая группа задач будет соответствовать совершению преступления, а именно незаконной организации и проведения азартных игр. В данном случае информация будет поступать от очевидцев, которые стали свидетелями совершения преступления или от виновного при его непосредственном задержании. В данном случае главной задачей следователя является задача обнаружения и закрепления доказательств вины задержанного преступника.

Вторая группа будет включать задачи по обнаружению неочевидных фактов преступления, которые будут выражаться в накоплении, закреплении и реализации информации о преступлении. В этой ситуации дела обстоят

⁵⁷ Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В. Е. Корноухов. М., 2000. С. 246 – 247.

сложнее, так как очевидцы по разным причинам не сообщают информацию о совершенном преступлении или преднамеренно её искажают⁵⁸.

Однако, при обнаружении неочевидных фактов, очевидцы могут давать достаточно полные сведения о факте преступления. Что касается сведений о личности преступника, то очевидцы, как правило, принимают во внимание и запоминают лишь броские приметы, тем самым в своих показаниях давая лишь общее описание отдельных признаков разыскиваемого. Главными задачами в данной группе является определение правильного направления расследования и выборе наиболее реальной версии совершения преступления.

К третьей группе относятся задачи по раскрытию преступлений, которые завуалированы преступником под другое деяние. Чаще всего, незаконную игорную деятельность завуалируют под лотерею. Сложность в том, что очень часто вызывает затруднение определение истинного события от фальсифицированного преступником. В данном случае, необходимо в обязательном порядке прибегать к помощи экспертов, кропотливому поиску доказательственной базы и немедленному установлению виновника совершения данных действий.

Однако, несвоевременное решение первоочередных задач не влечет за собой невозможность решения последующих, однако это может выразиться в иных неблагоприятных ситуациях. Как справедливо отметил В. П. Лавров, время «накладывает свой отпечаток на содержание конкретных задач расследования, на тактику отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; на использование специальных познаний; на сохранность вещественных доказательств и даже на саму возможность привлечения к ответственности за совершенное деяние»⁵⁹.

Таким образом, основными направлениями решения задач первоначального этапа расследования являются:

⁵⁸ Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: учебное пособие / Н.И. Кулагин. Волгоград, 1976. С. 62 – 63.

⁵⁹ Лавров В.П. Криминалистическая теория временных отношений / В.П. Лавров. М., 1995. С. 203 — 230.

1. Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов преступления;
2. Назначение и проведения экспертиз по найденным следам преступления, включая игорные механизмы;
3. Установление свидетелей преступления;
4. Выявление лиц, совершивших преступления и их соучастников;
5. Преследования и задержание лиц, совершивших преступление.

Вместе с этим, должны быть учтены вторичные задачи первоначального этапа расследования, а именно: оценка на основе типичных следственных ситуаций, конкретной следственной ситуации; выдвижение общих и частных версий; постановка тактических задач на основе теории; планирование расследования и производство отдельных следственных действий.

Таким образом, на каждом этапе расследования следователь должен решать специфические для этого этапа задачи, и, если приоритетная задача не решена, то невозможно наступление следующего этапа расследования⁶⁰.

⁶⁰ Шаталов А.С. Понятие криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений. Государство и право, 2000. № 8. С. 28 — 39.

Глава 3 Последующий этап расследования незаконной организации и проведения азартных игр

3.1 Общетеоретические положения последующего этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр

С конца XX века и по настоящее время в криминалистике утвердилась концепция о делении процесса расследования преступлений на трехэтапную структуру. Деление на первоначальный, последующий и заключительный этап обосновывается информационно-функциональным принципом, в котором основная стратегия последующего поиска обусловлена полученной информацией на прошлом этапе⁶¹.

Информационно-функциональный принцип позволяет разграничить данные этапы по следующим критериям:

1. Определение типовых следственных действий, соответствующих преступлению;
2. Анализ объема и содержания данных, находящихся в распоряжении у следователя;
3. Установка основных задач, которые требуется решить на каждом этапе;
4. Доминирующая направленность деятельности участников расследования;
5. Обстановка и условия расследования.

На практике, после получения обоснованных данных о причастности конкретного лица в совершении преступления, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются достигнутыми⁶².

Основная задача последующего этапа заключается в разрешении проблемных ситуаций в отношении события и способа совершения

⁶¹ Криминалистика: курс лекций / общ. ред. и сост. А.В Желудков. М., 2000. С. 110-112.

⁶² Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: учеб. пособие. Краснодар. 2006. С. 7.

преступления и иных структурных элементов предмета доказывания. Вместе с этим, следователю необходимо обеспечить полное и всестороннее доказывание имеющихся обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.

Также, можно выделить следующие задачи, стоящие перед следователем:

- Собираение, анализ и оценка всех необходимых доказательств, которые будут подтверждать или опровергать вину подозреваемого;

Собираение доказательств представляет собой деятельность, имеющую познавательный и удостоверительный характер, основанную на отражении и преобразовании в сознании познающего субъекта информации, сведений, содержащихся в следах, оставленных событием⁶³. При оценке доказательств следует выяснить достаточно ли их для достоверных выводов об обстоятельствах, которые составляют предмет доказывания, служат ли они основанием для принятия процессуальных решений, собраны ли доказательства с требованием действующего закона представляют ли они достоверную и полную информацию об исследуемом событии в целом и отдельных его элементах.

- Изучить личность лица, которое выступает подозреваемым в совершении преступления;

В литературе, под термином «личность» принято понимать воплощение неповторимых черт и свойств каждого человека, в которых отражается жизненный путь, бытие, обусловленное содержанием связей в социуме, а именно той среды, в которой человек живет, действует и формируется⁶⁴.

В данном случае должны быть проанализированы все свойства и сведения о личности, которые связаны с его родом деятельности, а именно:

⁶³ Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов /отв. ред. д-р юрид. наук, проф. И.Я. Козаченко и д-р юрид. наук, проф. З.А. Незнамова. М., 1998. С. 166.

⁶⁴ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. Т. 3. С. 191.

сфера быта, досуга, свободного времяпровождения, участие в общественно-политической деятельности.

По мнению российского юриста Н.Т. Ведерникова, более тщательно должна быть исследована сфера трудовой деятельности, в том числе общий трудовой стаж, специальность и род занятий, выполнение непосредственных обязанностей (нормы), соблюдение трудовой дисциплины, повышение квалификации, отношение к товарищам и к работе и т.д.

Данная часть расследования имеет особое значение начиная от выдвижения следственных версий и выбора тактических приемов следственных действий до решения вопросов связанных с уголовно-правовой квалификацией действий подозреваемого судом. Необходимо учесть факт повторного или аналогичного преступления в прошлом, особенно если в преступлении имеются индивидуализирующие признаки, которые совпадают с совершенными преступлениями ранее.

- Определение мотива и формы вины преступника;

Необходимо установить, к какой цели лицо стремилось и предвидело ли последствия своих действий. В случае с организацией незаконной игровой деятельности следователю необходимо объективно оценить в какой обстановке совершалось преступление, особенности способа его совершения, какие действия предпринимались для сокрытия преступления, с учетом характеристики личности.

- Розыск скрывшегося подозреваемого;

Под розыском понимается деятельность, которая направлена на установление фактического местоположения подозреваемого и немедленного его задержания. Данные процессуальные действия должны быть поручены органам дознания, о чем выносится отдельное постановление.

- Установление местонахождения орудия совершения преступления, если это не было сделано на первоначальном этапе расследования.

Последующий этап расследования преступления является самым продолжительным и решающим этапом в расследовании преступления,

который требует полного использования криминалистических методических рекомендаций, хорошей организации работы следователя и его профессионального уровня.

К сожалению, чаще всего, содержание данного этапа ограничивается описанием типичного перечня и особенностей тактики следственных действий. Данный подход является не всегда верным, так как ход дальнейшего расследования целиком зависит от информации полученной на первоначальном этапе расследования и степени её достоверности.

В случае, если преступник найдет и имеется достаточная база доказательств для привлечения его к ответственности, то на данном этапе ведется работа по проверке оснований предъявленных обвинений, выявляются подельники и соучастники, изучаются их взаимосвязи и устанавливаются все причины и условия, которые способствовали преступлению.

Однако по мнению профессора Н.И. Хлюпина, содержание данного этапа невозможно свести лишь к проверке имеющихся доказательств о событии преступления и роли в нем участников⁶⁵. Так, после первоначального этапа следователем должен быть составлен план дальнейшего расследования для решения задачи по раскрытию преступления, а только потом по доказыванию и проверке доказательств.

Подвижность границ между этапами обуславливается динамикой и специфическим характером процесса расследования преступления, который каждый раз проходит с индивидуальными особенностями. Таким образом, момент окончания первоначального этапа и начала последующего определяется конкретным фактом соответствующего акта расследования.

Функция этапа заключается в доказательственной и исследовательской направленности работы следователей во взаимодействии с иными органами. В перечень процессуальных действий может входить очные ставки, повторные осмотры и обыски, допросы, следственные эксперименты вместе с вновь

⁶⁵ Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. М., 2012. С. 267.

возникшими необходимыми экспертизами, перечень которых изменяется в зависимости от ситуации.

Вместе с этим, проверочно-исследовательский и доказательственный характер последующего этапа не исключает и постоянной нацеленности органов предварительного следствия на обнаружения дополнительной доказательственной базы по делу, а именно выявление новых лиц, причастных к совершению преступления и поиску дополнительных источников получения данных.

Следственные действия на данном этапе должны быть определены как подсистема ситуационного типа, которая будет выполнять задачи по получению и исследованию имеющихся данных. Кроме того, они должны быть использованы в процессе расследования для более достоверного установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию, переходя из знаний вероятных в достоверные. Так, информация, имеющиеся у следователя на данной стадии отличается от первоначального этапа большим объемом данных, которые взаимосвязаны между собой логической цепочкой и конкретикой. Все это в совокупности позволяет перейти от вероятного и интуитивного варианта расследования к более последовательному и логическому.

Таким образом, доминирующей чертой в последующем этапе составляет процесс доказывания имеющейся базы, осуществляемый путем развертывания данных к новым или дополнительным сведениям, которые в свою очередь перетекают в установление фактов, имеющих значение для уголовного дела. Таким образом, можно сказать, что «основная направленность этого этапа — развернутое, последовательное, методическое доказывание»⁶⁶.

На последующем этапе большое внимание уделяться фигуре обвиняемого и большое значение играют его показания, данные в ходе предварительного расследования. Однако, на практике часто возникают

⁶⁶ Меликян М.Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о преступлениях // Государство и право. 1998. № 10. С. 77.

трудности конфликтного характера, которые осложняют получение новых доказательств из источников, полученных на первоначальном этапе. Так, чаще всего, обвиняемые и их сообщники занимают негативную позицию и начинают противодействовать всеми доступными способами следователям⁶⁷.

В связи с этим, диапазон оперативно-розыскной деятельности не должен основываться и замыкаться лишь на обслуживание обвиняемых. Необходимо разработать планы на перспективные цели, использовать источники поступления информации из первоначального этапа расследования и реализовывать долговременные оперативные комбинации (оперативные эксперименты)⁶⁸. Последующие оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и негласного характера, должны быть сосредоточены вокруг процессуальной фигуры обвиняемого и преследовать цель получения новой информации.

В целях устранения конфликтных ситуаций следователи должны применять методы психологического воздействия, целенаправленного предъявления доказательств, использования результатов оперативно-розыскной информации, методы рефлексивного управления и «ударную силу» тактических комбинаций⁶⁹.

Под рефлексивным управлением советский психолог В.А. Лефевр понимал процесс передачи оснований для принятия решения одной стороны другому, в том числе любые провокации, обманные движения, интриги, маскировки и создание ложных объектов⁷⁰.

Так, именно на последующем этапе расследования должна происходить окончательная проверка основной версии по делу. Для оптимальной проверки оставшихся версий следователем выдвигается контрверсия, которая обеспечивает повысить надежность проверки, выполняя страховочную функцию.

⁶⁷ Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. М., 2002. С. 217.

⁶⁸ Поташкин Д.П. Криминалистическая тактика. Учебное пособие / Д.П. Поташкин. М., 1998. С. 42.

⁶⁹ Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника/ В.А. Образцов. М., 1997. С. 238.

⁷⁰ Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. М., 1973. С. 64.

Контрверсией является версия, которая полностью отрицает основную. Построение данной версии необходимо для воспрепятствования увлечению следователя лишь одной версией. Это способствует объективности процесса расследования.

Таким образом, следственные действия на последующем этапе расследования можно определить, как подсистему ситуационного типа, эффективно выполняющую функцию по получению и исследованию фактических данных и их использованию в процессе расследования дела, для достоверного установления всех обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, обеспечивающие проверку конкретных версий и переход от вероятных знаний в достоверные⁷¹.

⁷¹ Мельниковский М. Окончание предварительного расследования. М., 1998. С. 32.

3.2 Тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр

Исследование проверочных и следственных действий, применение которых наиболее эффективно поможет при расследовании незаконной игровой деятельности играет большую роль в работе органов предварительного следствия.

Основным признаком, который будет влиять на разработку и исследование данных комбинаций является следственная ситуация. В своих работах Т.В. Аверьянова подразделяет тактические операции на сложные, содержанием которых служит система следственных действий в совокупности, и элементарные, которые применяются в рамках одного следственного действия⁷².

А.Д. Трубачев считает, что по тактические операции можно разделить на три основные группы:

1. Собираение основной информации по делу;
2. Создание условий для раскрытия и успешного расследования преступления;
3. Установление определенных фактов⁷³.

Доктор юридических наук О.Я. Баев полагает необходимым выделять обязательные тактические операции, которые должны проводиться «при расследовании преступлений любых видов и категорий и практически во всех следственных ситуациях»⁷⁴.

Чаще всего, следственные ситуации, которые складываются на последующем этапе расследования, характеризуются тем, что уже имеющаяся информация о событии совершенного преступления и участниках проверяется

⁷² Аверьянова Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. М., 2002. С. 112.

⁷³ Трубачев А. Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений. Свердловск, 1975. С. 64-70.

⁷⁴ Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: проблемы качества права и правоприменения: монография. М., 2009. С. 118.

и конкретизируется. Следственные ситуации данного этапа определяют следующие факторы: объективность данных и степень их полноты, позиция обвиняемого и соблюдения всех процессуальных сроков.

Следственные действия на последующем этапе расследования незаконной игровой деятельности направлены на то, чтобы максимально плотно установить причастность обвиняемого в совершении преступления.

Основные цели проверочных и следственных действий на последующем этапе расследования:

- Установление новых доказательств и их последующее закрепление;
- Изучение планов преступников и нейтрализация противодействия расследованию;
- Поиск лиц, которые способствовали совершению преступления и дополнительных очевидцев совершения преступления;
- Установление размера прибыли от незаконной игровой деятельности.

Так, для выяснения полностью всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания, на последующем этапе проводятся следующие проверочные действия:

1. Осмотр места совершения преступления.

Под осмотром принято понимать совокупность действий, в том числе наблюдение, поиск, изъятие, восприятие, анализ предметов и объектов и последующее закрепление результатов, определение их значимости, используя их в качестве доказательств в дальнейшем⁷⁵.

Целью осмотра является получение новых доказательств, которые будут способствовать скорейшему раскрытию преступления.

Осматривая место совершения преступления следователю необходимо зафиксировать и изучить обстановку места происшествия в целом: обозначить

⁷⁵ Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1999. С. 29.

наличие или отсутствие определенных предметов, определить их взаимное расположение, определить точные границы места совершения преступного деяния.

При необходимости, следователю нужно отфиксировать картину места преступления, более детально сфотографировать игровые автоматы или иную технику. Вместе с этим, должны быть произведены точные измерения расположения предметов в помещении для составления плана места происшествия. Правоохранительными органами должны быть приняты меры для сохранения следов на предметах, которые при первом осмотре не были изъяты⁷⁶.

Для повторного осмотра, кроме специалистов, привлекаются свидетели и подозреваемые, которые наиболее осведомлены об обстоятельствах преступления.

Основные недостатки, которые могут быть допущены следователем заключаются в следующем: выявляются только видимые следы, тем самым в итоге изымается слишком малое количество следов совершения преступления, нехватка информации в протоколе осмотра, не указывается каким образом были изъяты вещественные доказательства, отсутствие правильно оформленных планов.

2. Обыск.

В соответствии с действующим законодательством обыск в жилище производится на основании постановления следователя при получении судебного решения.

Так, основной задачей обыска по делам о незаконной игровой деятельности является отыскание и изъятие технического оборудования, с помощью которого было совершено преступление. В необходимом и крайнем случае попутно обыску должно применяться наложение ареста на имущество.

Помимо технического оборудования следователем должно быть

⁷⁶ Хижняк Д.С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2 (109). С. 229-234.

обеспечено изъятие ценностей, денежных средств и документов, которые будут свидетельствовать о совершении преступления.

Анализируя практику расследования незаконной игровой деятельности, чаще всего при проведении проверочных и следственных мероприятий отсутствует обыск по месту жительства фигурантов дела. Полагаю, что он обязательно должен включаться в состав оперативных комбинаций, так как в большинстве случаев лица, которые работают с финансовой документацией, тщательно прячут любые факты о доходах.

Подготовка к проведению обыска следователем должна быть произведена заранее. Так, если обыск планируется в квартире, то на основе наблюдений, либо информации полученной из районного управления необходимо составить план-характеристику объекта с информацией об основных помещениях (количество комнат, вентиляционные коробки), установить лиц, которые фактически проживают в квартире, наличие склада или гаража в собственности.

При обыске в частном доме, помимо данной информации, необходимо получить данные о прилегающей территории, хозяйственных постройках (погребов, мастерские), находящихся в собственности или пользовании проживающих в частном доме лиц. Дополнительно необходимо определить с кем из соседей обвиняемый поддерживает общение и кому мог передать документацию или денежные средства на хранение.

При наличии достоверной информации где именно находятся те или иные объекты, имеющие значение для дела, следователю необходимо произвести выемку по правилам, установленным действующим законодательством.

Дополнительно, в состав оперативно-тактических комбинаций должны быть включены: мероприятия, которые будут направлены на поиск и обнаружение лиц, у которых было приобретено игровое оборудование, так как они обладают информацией о личности организатора преступления; обыски не только по месту жительства и прописки обвиняемого, но и по месту

проживания их родственников с целью обнаружения осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доказательств получения дохода от осуществления незаконной деятельности.

3. Повторное проведение допроса.

Показания обвиняемого играют не последнюю роль наряду с иными доказательствами, которые устанавливают факт совершения преступления, виновность и наличие отягчающих обстоятельств, выявленных в ходе расследования.

Главным критерием успешного проведения допроса обвиняемого является подготовка к нему. Обязательно должен быть заблаговременно составлен план проведения допроса, продуманы тактические приемы, должна быть задействована информация, собранная на первоначальном этапе расследования, а именно данные о личности, круге общения, информация с последней учебной и трудовой деятельности⁷⁷.

При получении достоверных показаний они должны быть признаны доказательствами наравне с иными, которые уже имеются у следователя. При проведении первого и последующих допросов необходимо фиксировать всю информацию, избегая сокращения информации. Так, в рассматриваемой ситуации, деятельность следователя должна быть направлена на закрепление вины обвиняемого путем доскональной детализации показаний с последующим сравнением данных с имеющимися материалами дела⁷⁸.

Однако, часто на практике возникает ситуация, когда обвиняемый или полностью отказывается признать вину, или признает себя виновным частично. Допрос в данной ситуации необходимо начать с потусторонней беседы, например, задавая вопросы о семье, заслугах или иных обстоятельствах жизни. Данный психологический прием часто помогает наладить психологический контакт с обвиняемым и имеет большое значение для изучения его личности. Вдобавок к этому приему, при постановке

⁷⁷ Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. М., 1997. С. 36-98.

⁷⁸ Шестеров, А.Г. Психология допроса свидетелей и потерпевших / А.Г. Шестеров. М., 2014. С. 89-91.

вопросов, необходимо применять логическое воздействие на обвиняемого: использовать противоречия в показаниях по отдельным фактическим обстоятельствам преступления и событию в целом. В данном случае основной задачей следователя является детализация показаний обвиняемого.

При даче ложных показаний следователю необходимо предъявлять доказательства в порядке «нарастающей силы», постоянно ослабевая волю к сопротивлению у допрашиваемого за счет усиления давления на него⁷⁹.

Также, следователем может быть сконструирована обратная ситуация и предъявлено сразу одно из наиболее веских доказательств, так у обвиняемого возникнет представление, что следствие обладает всей информацией о совершенном преступлении. Последний способ предъявления доказательств подразумевает собой представление всей совокупности базы, так обвиняемый ставится перед необходимостью объяснить свою позицию.

Каждый из вышеуказанных порядков должен быть индивидуальным и выбираться в зависимости от личности обвиняемого, отношениями, сложившимися между следователем и допрашиваемым и самого характера доказательств.

4. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Проводя данное проверочное действие деятельность правоохранительных органов должна быть задокументирована. При отсутствии фиксации всего хода мероприятия пропадает доказательственная база, которая должен образом будет показывать организацию игровой деятельности. Так, все выносимые документы должны соответствовать требованиям законодательства, а в совокупности обосновывать причастность лиц, совершающих преступление, в виновности в инкриминируемом им

⁷⁹ Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 1996. С. 106.

преступлениям⁸⁰.

В случае поступления информации о преступлении поступила из иных источников её необходимо должным образом зарегистрировать в книге учета сообщений о преступлении. После чего заявитель предупреждается об уголовной ответственности за ложный донос и с него берутся дополнительные письменные объяснения, в которые включается: информация о факте игровой деятельности, количестве игрового оборудования и режимах работы помещения, в котором такие услуги предоставляются, о лице, которое предоставляет услуги, о возможных соучастниках. Заявитель может принимать участие в «проверочной закупке», тогда все действия должны проходить под наблюдением и контролем правоохранительных органов и оформлено письменным заявлением⁸¹.

На подготовительном этапе правоохранительным органам необходимо провести подробный инструктаж проведения «проверочной закупки», во время которого необходимо обсудить детали сделки, дать рекомендации о поведении, о действиях во время встречи с администратором игорного заведения, договариваются о условном знаке, который будет свидетельствовать об успешном проведении мероприятия.

Во время проведения «проверочной закупки» необходимо попытаться наладить слежение за происходящим, однако в большинстве случаев этого не происходит, так как сами услуги предоставляются в местах ограниченной видимости в помещениях. Так, необходимо заранее подготовить скрытую видеofиксацию у лица, производящего «проверочную закупку»⁸².

Составление правовых актов о ходе результатов ОРМ происходит после окончания проведения «закупки». Такой документ сотрудники оформляют актом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий или

⁸⁰ Москвичев А.А. Пособничество в виде содержания игорного притона или систематического предоставления помещения для проведения азартных игр // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 2 (40). С. 23.

⁸¹ Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 129.

⁸² Зайцева С. А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. М., 2004. С. 18.

протоколом фиксации хода и результата ОРМ. В документе отображаются следующие сведения: данные о лицах, которые принимали участие в мероприятии, ход проведения «проверочной закупки» и факт незаконной организации азартной деятельности.

Проведение данного оперативно-розыскного мероприятия рекомендуется проводить в более ранние сроки проведения расследования преступления, так как следователь может начать проверку только после того, как материалы ОРМ будут признаны доказательствами.

В последующем, необходимо будет провести допрос всех лиц, которые участвовали в ОРМ, назначить необходимые экспертизы, а только потом установить обстоятельства уголовного дела, применить статью уголовного закона, диспозиция которой будет отражать содеянное.

5. Очная ставка.

Данное следственное действие при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр применяется крайне редко.

При очной ставке производится одновременный допрос двух лиц, допрос которых был уже произведен ранее. Цель очной ставки - устранение расхождения в ранее данных показаний. Сама по себе очная ставка является одним из видов допроса и служит для закрепления имеющейся информации об обстоятельствах дела, которые играют важную роль для правильного разрешения дела. Процесс допроса подразумевает поочередную постановку вопроса перед допрашиваемыми лицами по одинаковым фактам дела, после чего ответы анализируются и сопоставляются⁸³.

Наличие существенных противоречий в показаниях свидетелей, обвиняемых, потерпевших и иных лиц, является основным условием производства очной ставки. Существенные противоречия – взаимоисключающие сведения об одних и тех же событиях, явлениях. Следовательно, при отсутствии противоречий, очная ставка произведена быть

⁸³ Бахарев Н.В. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань, 1982. С. 187.

не может⁸⁴.

При очной ставке аргументы в обоснование того или иного факта приводят допрашиваемые лица, а не следователь. Однако, при подготовке к очной ставке, следователю необходимо досконально изучить все обстоятельства дела для дальнейшей оценки слов участников допроса.

Решение о проведении очной ставки должно быть неожиданным для заинтересованных лиц. Начинается очная ставка с того, что следователь поочередно предлагает допрашиваемым лицам дать показания о тех обстоятельствах дела, для выяснения каких она проводится. После дачи показаний следователю необходимо задать вопросы каждому лицу. Также, лица, между которыми проводятся очная ставка, могут, с разрешения следователя, задать вопросы друг другу.

При проведении очной ставки следователь пытается не только выяснить истинные обстоятельства по делу, но и оценить позицию допрашиваемых и получить дополнительную информацию. В последующем будет меньше вероятности отказа участников очной ставки от ранее данных показаний.

б. Экспертное исследование.

На последующем этапе расследования незаконной игровой деятельности особое значение занимает экспертное исследование. По делам данной категории заключение эксперта как доказательство играет большое значение.

Большое значение для следствия имеет судебная экспертиза по установлению наличия на технике специального программного обеспечения, предназначенного для организации игрового процесса с получением выигрыша, какие алгоритмы для этого задействованы, а также статистические данные (суммы выигрыша, период проведения игр, время на одну игру и т.д.). Объектами исследования чаще всего выступают жесткие диски, компьютерные блоки, терминалы и игровые автоматы.

⁸⁴ Поздняков В.М. Юридическая психология. М., 2002. С. 288.

По делам данной категории следует назначать и проводить следующие виды экспертиз: компьютерно-техническую, почерковедческую и бухгалтерскую экспертизу.

3.3 Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконной организации и проведения азартных игр

Экспертиза является одной из форм применения научно-технических достижений в уголовно-процессуальной деятельности. Под экспертизой принято понимать исследование, назначаемое и производимое с соблюдением действующего законодательства на основе специальных знаний и даче заключения уполномоченным на это лицом, которому закон придает значение средств доказывания⁸⁵.

Основная цель проведения экспертизы заключается в установлении ранее отсутствующих фактов совершения преступления, которые будут иметь значение для предварительного следствия или рассмотрения дела в суде.

Фактическим основанием для назначения судебной экспертизы является необходимость применения познаний для выяснения обстоятельств по делу, а именно познаний, которыми обладает отдельное лицо, специализирующееся в данной отрасли⁸⁶.

Экспертиза проводится лицом, которое имеет на это специальные полномочия в совокупности со знаниями, а именно - экспертом. Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном законом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Эксперт в своей деятельности независим и в каждом отдельном случае индивидуально выбирает средства и способы исследования. Перед экспертом ставятся вопросы, на которые он дает заключение в итоговом документе. Так, ни органы предварительного следствия, ни заинтересованные лица не в праве давать эксперту указания, предрекающие содержание его выводов. В случае,

⁸⁵ Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика исследования): монография. Самара. 2007. С.7

⁸⁶ Чебуренков А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008. С. 209.

если эксперту будут необходимы дополнительные объекты исследования, то он обязан обратиться с ходатайством к следователю.

После назначения экспертизы должно быть соблюдено два обязательных условия: вещественное доказательство не должно быть повреждено или утрачено и изучение должно проводиться по правилам, установленным для осмотра.

Процессуальный порядок назначения экспертизы следователем и судом состоит из:

1. Вынесение постановления о назначении экспертизы.

В постановлении обязательно указываются основания её назначения (обстоятельства, в силу которых она должна быть проведена); вопросы, стоящие перед экспертом; материалы для проведения экспертизы; лицо, которому поручена экспертиза или наименования учреждения, в котором она будет проведена.

2. Ознакомление обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и разрешения заявленных ходатайств.

3. Приведение в исполнение постановления о назначении экспертизы путем направления в экспертное учреждение.

При постановке вопросов эксперту, необходимо избежать двусмысленного их понимания, вопросы должны быть четко сформулированы и профессионально грамотно нести смысловую нагрузку.

Заключительным документов при проведении экспертизы является заключение эксперта. Согласно действующему законодательству, под заключение эксперта понимают представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу или сторонам⁸⁷.

Так, под заключение является совокупностью имеющихся данных, которые были получены в процессе исследования объектов, а также сведения,

⁸⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52. ч. 1. Ст. 4921.

собранные по уголовному делу, лицом, обладающим специальными знаниями в определенной области.

При расследовании незаконной организации и проведения азартных игр в первую очередь необходимо провести исследование игорного оборудования, как средства совершения преступления, а именно компьютерно-техническую экспертизу.

Под компьютерно-технической экспертизой игорного оборудования принято понимать большое количество исследований, который в конечном итоге помогут выявить и обнаружить алгоритмы, скрытые информационные массивы, предназначенные для проведения азартных игр. Важным фактором проведения экспертизы является отсутствие контроля механизмов извне.

К игорному оборудованию относятся техническое оборудование, предназначенное для проведения игр, путем которых имеется шанс получить денежные средства. С появлением компьютерных технологий оборудование все чаще и чаще стало управляться программными методами через удаленный доступ. Другими словами, экспертизе подвергается оборудование, которое настраивается на определенное количество выигрышных случаев.

Экспертизу необходимо назначать для решения следующих вопросов:

1. Необходимость в установлении наличия латентных элементов управления;
2. Потребность в установлении соответствия программируемой части оборудования и стратегии случайного выигрыша;
3. Необходимость идентификации и исследования технических компонентов игрового оборудования;
4. Требуется идентифицировать элементы, которые отвечают за произвольное определение результатов розыгрыша;

Вместе с этим, компьютерно-техническая экспертиза позволяет получить доступ к информации на внутренних и внешних носителях⁸⁸.

⁸⁸ Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 1997. С 36.

Чаще всего, экспертиза игровых автоматов и другой игровой техники проводится в том помещении, где они расположены и постоянно работают. Так или иначе, согласно практике, для доступа к технике нужно знание паролей и ключей доступа во все области программного обеспечения, и возможности для доступа к аппаратной части оборудования.

При экспертизе составных частей компьютера (игровые платы, жесткие диски, блоки), то они отдельно изымаются из игрового оборудования, специальным образом упаковываются, перевозятся и отдаются на хранение, согласно правилам хранения и транспортировке материалов экспертизы игрового оборудования и игровых плат. Следователем и в последующем экспертом, они обязательно должны быть снабжены бирками с данными.

На практике принято делить экспертизу на следующие этапы:

1. Исследование сопроводительных документов;
2. Непосредственный анализ предмета игорного оборудования;
3. Подготовка экспертного заключения.

Первый этап может существовать только при наличии документации, которая прилагается к игровому оборудованию. В неё могут входить руководства по эксплуатации, описания оборудования, его характеристике и иные рекомендации по использованию. Также исследуется возможность настройки аппарата тем или иным способом.

На втором этапе экспертизы лотерейного и игорного оборудования проводится собственно экспертиза объекта исследования, после чего выносится заключение эксперта.

Вдобавок к компьютерно-технологической экспертизе необходимо провести почерковедческую и бухгалтерскую экспертизу.

В процессе почерковедческой экспертизы эксперт использует специальные методы выявления и фиксации индивидуальных особенностей почерка человека. После получения данных и анализа ряда документов эксперт может определить подлинность поставленной подписи. Так, экспертиза позволяет установить личность человека, выполнившего подпись.

Также, почерковедческая экспертиза включает в себя исследование оттисков печати, способа выполнения реквизитов, вместе с тем, появляется возможность установить было ли изменено первоначальное содержание документа, способы изменения содержания и восстановление утерянного фрагмента документа.

К предмету судебно-бухгалтерских экспертиз относятся явления, характеризующиеся совокупностью признаков, а именно они должны быть связаны с хозяйственной деятельностью; они нашли отражение в бухгалтерском учете пределы их определяются вопросами, поставленными следователями; заключение по ним дается специалистом в области бухгалтерского учета.

К методам бухгалтерской экспертизы относят: формальную проверку документов, арифметическую проверку, нормативную проверку документов и встречную проверку документов⁸⁹.

Таким образом, использование экспертиз является одним из основных путей объективизации предварительного расследования, получения и расширения его доказательственной базы.

⁸⁹ Шляхов А. Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы. М., 1961. С. 5

3.4 Проблемы расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом расследование дел по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного Кодекса РФ отнесено к компетенции Следственного комитета РФ. В частности, на основании ведомственных организационно-распорядительных актов, проведение следствия чаще всего отнесено к компетенции следователя по расследованию особо важных дел. Данные следователи обладают большими навыками, имеют большой административно-правовой ресурс и меньшую нагрузку, что позволяет наиболее эффективно работать с выявленными преступлениями. Однако, уголовных дел данной категории возбуждается на 20-30% больше, чем направляется в суд. Чаще всего, расследование приостанавливается или вовсе прекращается в связи с малой доказательственной базой. Имеющийся механизм регулирования игорного бизнеса обладает рядом недостатков и пробелов.

На сегодняшний день, законодатель идет только по пути усовершенствования уже имеющейся ст. 171.2 Уголовного Кодекса РФ, когда уже лица, совершаемые преступление, черпая опыт из стран Европы, давно обходят существующие предписания. Необходим полный, всесторонний подход к существующей проблеме, путем введения иных законодательных актов, которые будут более широко охватывать существующую проблему.

Российской практике известно сразу несколько способов обхода ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр. Первый заключается в том, что лицо совершающее преступление, позиционирует себя как распространитель лотерей. Участник вышеупомянутой лотереи, так же рискуя своим взносом имеет возможность получить выигрыш в несколько раз больше размера своего взноса. Однако, лотерея чаще всего характерна большим числом участников, имеется

официальный организатор данной лотереи, у каждого участника имеется лотерейный билет, доказывающий победу, результат лотереи всегда случайный и не зависит от воли участвующих лиц. Данная деятельность регулируется Федеральным законом «О лотереях»⁹⁰. В данном законе отсутствуют жесткие требования к оборудованию во время проведения лотерей и его регистрации. Чаще всего, лотереи проводятся на тех же игровых автоматах, только переименованных и немного видоизмененных. Так, возможна ситуация, когда люди будут покупать лотерейные предметы, а сама игра будет проходить на игровых автоматах, однако без воздействия клиентов на них.

Имеются случаи работы игорных помещений под названием совершенно иных общественных заведений. Так, в одном из городов работала закусочная, в которой вместе с приемом пищи можно было сыграть в казино. В другом городе спортивный зал вел подпольную деятельность по проведению азартных игр.

Все вышеперечисленные случаи являются доказательством того, что органам дознания необходимо более внимательно и ответственно проводить доследственные проверки, а органам следствия более внимательно обращать внимания на мелкие детали, контактируя при это с другими государственными органами.

Также, вне поля зрения закона оказались факты, когда преступник не сам лично проводит игру, а «осуществляет взаимодействие» между организаторами игры (которые могут вообще не находиться на территории страны) и клиентами. В соответствии с законом запрещена организация азартных игр посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Однако, пробел в законодательстве, который не регулирует деятельность компьютерных клубов и интернет-кафе допустил вмешательство организаторов игорных зон в их деятельность. Данные объекты не относятся

⁹⁰ Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» // Собрание законодательства РФ. №46. ч. 1. Ст. 4434.

к лотерейному бизнесу и объектам образовательной сферы, поэтому остаются без бдительного внимания.⁹¹

Нельзя упускать из внимания участие органов власти в организации и проведении азартных игр. Не обязательно это участие должно быть в активной форме. Бездействие должностных лиц в пассивной форме выражается в бездействии сотрудника, который знает о существовании подпольного казино. Вместе с этим, может существовать и активная форма взаимодействия с игорным бизнесом, а именно в корыстной, либо иной заинтересованности должностных лиц органов власти в функционировании казино. Данный вопрос тесно связан с противодействием коррупции и требует более детального изучения. Считаю, что появление самого казино и дальнейшая его работа следует рассматривать как недобросовестное исполнение обязанностей органа власти, и после проведения проверок виновные должны привлекаться не только к административной ответственности, но и уголовной.

По такому же принципу должны привлекаться к ответственности собственники объектов, арендодатели и клиенты данных казино, в которых уже были выявлены нарушения. Появляется необходимость криминализации ответственности за участие в игорном бизнесе, не соответствующему закону⁹².

⁹¹ Мосечкин И. Н. К вопросу об определении жертв организации и проведения азартных игр [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Комментарии законодательства / Постатейные комментарии и книги. – Электрон. дан. М., 2019.

⁹² Соловьев И.Н. Игорный бизнес: нужны новые законодательные инструменты [Электронный ресурс] // Российское агентство правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20121213/265762180.html (дата обращения: 30.10.2019).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, следует отметить, что при проведении всех реформ и криминализации существующей статьи, игорный бизнес продолжает оставаться неподконтрольным государственным органам. На сегодняшний день он представляет серьезную опасность для общества. Свободный доступ к букмекерским конторам и тотализаторам влечет утрату накопившихся ценностей и падение нравственности. Игорный бизнес вместе с собой притягивает и другие общественно-опасные деяния, такие как грабежи, разбои.

На основе анализа существующего законодательства РФ и изучения теоретических и практических вопросов, существующих при расследовании организации и проведении азартных игр, сделаны следующие выводы:

- Было дано понятие криминалистической характеристики, указаны её особенности и выявлена структура, путем изучения научной литературы.
- Используя криминалистическую характеристику преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, появляется возможность быстро и тщательно провести сбор имеющейся информации на первоначальном этапе расследования. Далее, сформированная доказательственная база не позволит лицу, совершившее преступление, уйти от уголовной ответственности.
- Вышеуказанная криминалистическая характеристика требует постоянного обновления. С развитием технологий и получением практики совершения преступления за рубежом, необходимо каждый раз тщательно работать над каждым совершаемым преступлением, не давая возможности обойти закон.
- Существующее законодательство требует серьезной доработки, так как к уголовной ответственности привлекаются только лица, которые организовывали и проводили азартные игры. Отсутствие наказания клиентам, обслуживающему персоналу и лицам, сдающим помещения под игорное

заведение, привлекает их внимание и не останавливает делать это систематически.

Таким образом, криминалистическая версия позволяет на любом этапе следствия принять правильные тактические решения, выдвинуть версии и определить пути их проверки. Также, она позволяет вовремя определить направления расследования преступления и провести диагностику имеющихся следственных ситуаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52, ч. 1. – Ст. 4921.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.07.1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №1, ч. 1. – Ст. 7.
4. Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» // Собрание законодательства РФ. – №46, ч. 1. – Ст. 4434.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюл. Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. – Ст. 2.
6. Аверьянова, Т.В. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. М. : НОРМА, 2000. – 712 с.
7. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство : Теория и практика уголовного права и уголовного процесса / Л. С. Аистова. – М. : Юридический центр, 2002. – 304 с.
8. Антонян Ю. М. Изучение личности преступника: учеб. пособие / Ю. М. Антонян. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. – 470 с.
9. Баев, О. Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: проблемы качества права и правоприменения : монография / О. Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 188 с.

10. Бахарев Н. В. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Казань, 1982. – 175 с.
11. Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В. П. Бахин. – М. : Вестник криминалистики, 2000. – 45 с.
12. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1997. – Т. 3. 558 с.
13. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3. – 558 с.
14. Блувштейн Ю. Д. Введение в курс криминологии: учеб. пособие / Ю. Д. Блувштейн ; под ред. А. М. Яковлева. – Минская высшая школа МВД СССР, 1983. – 81 с.
15. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. – М.: Юрист, 1999. – 152 с.
16. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М. : ЛаксЭст, 1978. – 76 с.
17. Возгрин И. А. Понятие криминалистической характеристики преступлений : Криминалистика / И. А. Возгрин ; под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб. : «Лань», 2001. – 273 с.
18. Волынский А. Ф. Криминалистика : учеб. для вузов / А. Ф. Волынский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.
19. Громов В. И. Методика расследования преступлений / В. И. Громов. – М., 1929. – 130 с.
20. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. М. : Юрлитинформ, 2005. – 496 с.

21. Зайцева С. А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. – М.: И. И. Шумилова, 2004. – 118 с.
22. Ковтун Е. Азарт в Стране Советов : в 3 т. / Е. Ковтун. – М. : Олимп-Бизнес, 2012. – Т. 1 : Азартные игры. – 312 с.
23. Коновалова А. Б. О необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной игровой деятельности // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. № 2. – 144 с.
24. Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С. Ю. Косарев ; под ред. В.И. Рохлина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 500 с.
25. Красовский А.В. Виды коррупционных проявлений в органах внутренних дел и их детерминанты // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32). С. 251.
26. Криминалистика : учеб. / Н. А. Бурнашев [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова А. Ф. Волынского. – М. : Спарк, 1998. – 543 с.
27. Криминалистика : учеб. для вузов / Т В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : НОРМА, 2000. – 699 с.
28. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2012. – 400 с.
29. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова ; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Издательский Дом «Городец», 2007. – 336 с.
30. Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: учебное пособие / Н.И. Кулагин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 63 с.
31. Курс криминалистики: общая часть / общ. ред. и сост. В. Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.

32. Лавров В. П. Криминалистическая теория временных отношений / В.П. Лавров ; под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого. – М.: Изд-во Акад. МВД России, 1995. – 250 с.
33. Лейкина Н. С. Криминология о преступнике: в помощь лектору / Н. С. Лекина. – М.: Знание, 1978. – 32 с.
34. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Издание второе, переработанное и дополненное. – М., «Советское радио». 1973. – 92 с.
35. Лихолетов А. А. Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой: проблемы квалификации // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 1 (32). – 188 с.
36. Лихолетов А. А. Преступления в сфере игорного бизнеса: проблемы квалификации и совершенствования законодательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). – 295 с.
37. Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу : автореф. дис. ...канд. юрид. наук / А. А. Лихолетов. – Саратов, 2013. – 50 с.
38. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика исследования): монография. – Самара: Сам. гуманитар. академия. 2007. – 158 с.
39. Международная классификация болезней МКБ-10 [Электронный ресурс]. URL : <http://www.mkb10.ru/?class=5&bloc=70&di%20ag=3302> (дата обращения: 28.10.2019).
40. Меликян М. Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о преступлениях // Государство и право. 1998. № 10. – 120 с.
41. Мельниковский М. Окончание предварительного расследования. – М. : Юрист, 1998. – 98 с.
42. Методологические проблемы расследования / Лузгин И. М. – М.: Юридическая литература, 1973. – 216 с.

43. Мосечкин И. Н. К вопросу об определении жертв организации и проведения азартных игр [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Комментарии законодательства / Постатейные комментарии и книги. – Электрон. дан. – М., 2019.
44. Москвичев А.А. Пособничество в виде содержания игорного притона или систематического предоставления помещения для проведения азартных игр // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 2 (40). – 130 с.
45. Образцов В. А. Криминалистика : цикл лекций по новой программе курса / В. А. Образцов. – М. : Право и закон, 1994. – 447 с.
46. Основы борьбы с организованной преступностью : Монографии / И. А. Коннов [и др.] ; под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М. : «ИНРА-М», 2006. 400 с.
47. Официальный сайт Всероссийского центра общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=975&q_id=67111&date=06.07.2014 (дата обращения: 28.10.2019).
48. Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий // Российский следователь. 2012. № 6. – 47 с.
49. Пахомов С. В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: учебное пособие / С. В. Пахомов. – Краснодар, 2006. – 192 с.
50. Поздняков, В.М. Юридическая психология / Ю.М. Поздняков. – М. : Юрист, 2002. – 588 с.
51. Портал правовой статистики [Электронный ресурс] : информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – URL : http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 27.10.2019).

52. Поташкин Д. П. Криминалистическая тактика. Учебное пособие / Д. П. Поташкин. – М., 1998. – 62 с.
53. Резван А. П. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : в 2 ч. / А. П. Резван ; под ред. М. В. Субботиной. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – Ч. 2. – 232 с.
54. Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 5. – 279 с.
55. Селиванов Н. А. Советская криминалистика : система понятий / Н. А. Селиванов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 с.
56. Сеницына, Л. В. Игровая зависимость в противоправном поведении / Л. В. Сеницына, Д. Л. Бурдюг // Юридическая психология. 2008. №2. –148 с.
57. Соловьев И.Н. Игровой бизнес : нужны новые законодательные инструменты [Электронный ресурс] // Российское агентство правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20121213/265762180.html (дата обращения: 30.10.2019).
58. Сохан, А. В. Правовое регулирование азартных игр в России с древнейших времен до конца XVIII в. / А. В. Сохан // История государства и права. 2010. № 7/20. – 135 с.
59. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич. М. : Наука, 1976. – 94 с.
60. Тимошин П. В. Букмекерские интернет – конторы : Делаем ставки на футбол и спорт через Интернет / П. В. Тимошин, О. В. Ульянов, Р. Г. Прокди. – СПб. : Наука и техника, 2009. – 184 с.
61. Трубачев, А. Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений / А. Д. Трубачев. – Свердловск, 1975. – 266 с.

62. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям / Розин Н.Н. – Петроград: Право, 1916. – 603 с.
63. Хижняк Д.С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2 (109). – 248 с.
64. Хмыров А. А. Криминалистика : учеб. для вузов / А. А. Хмыров ; под ред. В. Д. Зеленского. – Краснодар : КГУ, 1998. – 576 с.
65. Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А.А. Чебуренков. М.: Юрлитинформ, 2008. – 360 с.
66. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика : История и современность / С. Н. Чурилов. – М. : Маркетинг, 2002. – 370 с.
67. Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений : Общие положения / С. Н. Чурилов. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2009. – 310 с.
68. Шаталов А. С. Понятие криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений // Государство и право. 2000. № 8. – 120 с.
69. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / С. А. Шейфер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Норма, 2014. – 240 с.
70. Шестеров, А.Г. Психология допроса свидетелей и потерпевших / А.Г. Шестеров. – М., 2014. – 245 с.
71. Шиканов, В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / В.И. Шиканов // Методика расследования преступлений (общие положения). – М., 1976. – С. 156 – 157.
72. Шляхов, А. Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы / А Р. Шляхов. – М. : МЮ РСФСР. 1961. – 117 с.
73. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А. В. Шмонин. – М., 2006. – 464 с.м

74. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. – М., 2002. – 639 с.

75. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / И. Н. Якимов. – М. : НКВД РСФСР, 1925. – 496 с.

Отчет о проверке на заимствования №1



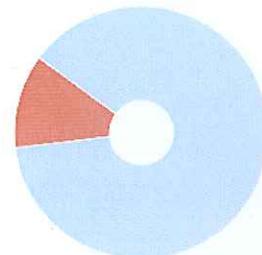
Автор: Беляев Арт_м
 Проверяющий: Беляев Арт_м (artem_belyaev97@list.ru / ID: 3127792)
 Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - users.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 58
 Начало загрузки: 11.05.2021 06:58:13
 Длительность загрузки: 00:00:02
 Имя исходного файла: Антиплагиат.pdf
 Название документа: Антиплагиат
 Размер текста: 131 кБ
 Символов в тексте: 134524
 Слов в тексте: 15609
 Число предложений: 1658

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки: 11.05.2021 06:58:16
 Длительность проверки: 00:00:08
 Комментарии: не указано
 Модули поиска: Интернет



ЗАИМСТВОВАНИЯ
 12,42%

САМОЦИТИРОВАНИЯ
 0%

ЦИТИРОВАНИЯ
 0%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
 87,58%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.

Самоцитирование — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.

Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.

Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.

Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.

Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.

Заимствования, самоцитирование, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

№	Доля в отчете	Доля в тексте	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Блоков в отчете	Блоков в тексте
[01]	3,87%	5,19%	Реализация оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования незаконных организации и проведения азартных игр https://media.mvd.ru	11 Июль 2020	Интернет	50	62
[02]	0,26%	2,04%	МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ» (СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, 2015 ГОД) http://mipie.ru	25 Мая 2018	Интернет	4	23
[03]	0,82%	1,93%	диссертация (PDF, 1 МБ) http://agprf.org	16 Ноя 2016	Интернет	7	20

Еще источников: 17
 Еще заимствований: 7,49%