



Методика расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Студентка 6 курса:
Вальгер Г.Н.

Научный руководитель:
ст.преподаватель Коровин Н.К.





Актуальность исследования



1. Повсеместное распространение нелегальных игорных заведений

2. Большое количество выявленных фактов незаконной игорной деятельности – незначительное число возбужденных уголовных дел

1. Отсутствие эффективных методических рекомендаций по расследованию преступлений данной категории



Общие положения методики расследования преступлений

Проблема:

Отсутствие разработанной частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Решение:

Разработаны основные структурные элементы методики:

- криминалистическая характеристика преступления
- обстоятельства, подлежащие установлению
- особенности ВУД, планирования первоначального и последующего этапов расследования
- порядок действий следователя на каждом этапе с учетом типичных следственных ситуаций
- особенности применения специальных познаний по делам данной категории
- взаимодействие следователя с оперативными подразделениями
- особенности использования помощи общественности





Обстоятельства, подлежащие установлению

факт проведения азартной игры

факт проведения азартной игры с использованием игрового оборудования

крупный ущерб

организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой

факт проведения азартной игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети «Интернет»



отсутствие разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне



Структура криминалистической характеристики преступления

□ способ (механизм) совершения преступления

□ характеристика личности преступников

□ характеристика личности потерпевших

□ обстоятельства совершения преступления

□ способы сокрытия следов

□ орудия преступления

□ мотивы поведения преступников





Значение криминалистической характеристики преступления

Проблемы:

1. Отсутствие сведений, связанных с личностью организаторов преступления
2. Маскировка преступной деятельности под легальный бизнес



Решение:

Разграничение криминалистической характеристики преступников:

- - Организаторы
- - Исполнители (лица, непосредственно проводящие азартные игры)



Задачи расследования преступлений на первоначальном этапе



- проверка выдвинутых по делу версий
- выяснение характера имевшего места события
- сбор доказательств
- установления данных о личности преступников
- розыска и задержания подозреваемых



План расследования преступлений на первоначальном этапе

№	Обстоятельства, подлежащие установлению	СД и ОРМ	Срок	Отметка
1	Установление личности организаторов	Наблюдение	26.05.12	✓
2	Фиксация периодичности удаления информации из памяти игровых автоматов		26.05.12	✓
3	Определение способа ведения финансовой отчетности работниками заведения		26.05.12	✓
4	Установление периодичности инкассаций в игорном заведении		26.05.12	✓
5	Подтверждение факта проведения азартных игр в помещении автосервиса	Проверочная закупка	27.05.12	✓
6	Проведение азартных игр маскируется под стимулирующую лотерею		27.05.12	✓
7	Установление механизма проведения игры		27.05.12	✓
8	Подтверждение факта получения денежного выигрыша		27.05.12	✓



Программа расследования преступлений на первоначальном этапе

Проблема:

Наличие коррупционных связей преступников с правоохранительными структурами



Решение:

Проведение комплексной тактической операции





Особенности проведения тактической операции

Задача : преодоление противодействия преступников

- полная конспирация
- внезапность



Цели:

- установление наличия игрового оборудования
- выемка реальной финансовой отчетности
- выемка наличных денежных средств





Особенности проведения тактической операции

Способ достижения результата:



Создание следственно - оперативной группы:

- следователь СК РФ
- оперативные сотрудники уголовного розыска полиции
- оперативные сотрудники ЭБиПК
- специалист (эксперт-криминалист)
- сотрудники специальных подразделений (силовая поддержка)

Глава 2. Программа расследования на первоначальном этапе

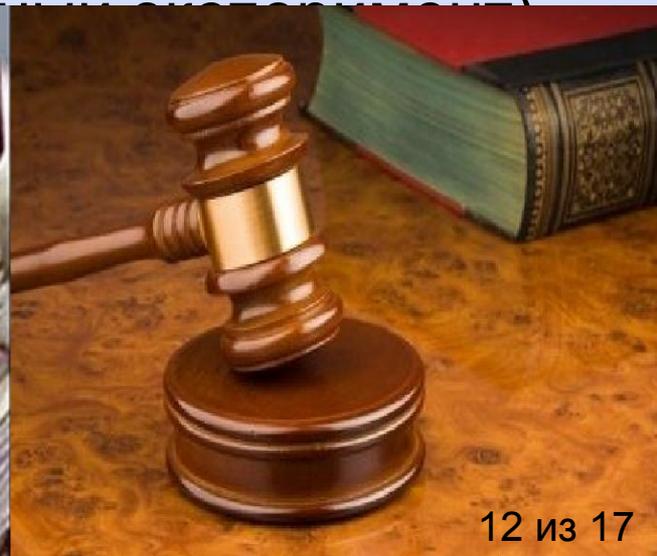
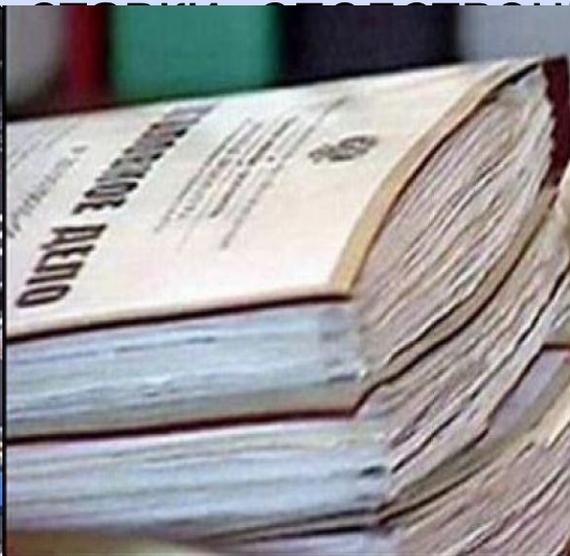
Методика расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр



Главная цель расследования на последующем этапе

Развернутое доказывание

- оценка собранных доказательств
- систематизация доказательств
- корректировка версий
- планирование экспертиз
- повторные СД (допросы, осмотры, обыски)





Расследование преступлений на последующем этапе

Проблема:

Доказывание
крупного размера
ущерба



Решение:



- выявление механизма легализации денежных средств, полученных от оборудования преступным путем

13 из 17

Глава 3. Программа расследования на последующем этапе

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным использованием средств организации и проведением азартных игр



Особенности назначения СКТЭ игрового оборудования

Экспертиза – производство исследований игрового оборудования по поручению следователя и дача заключения об их результатах

Главные вопросы к эксперту:

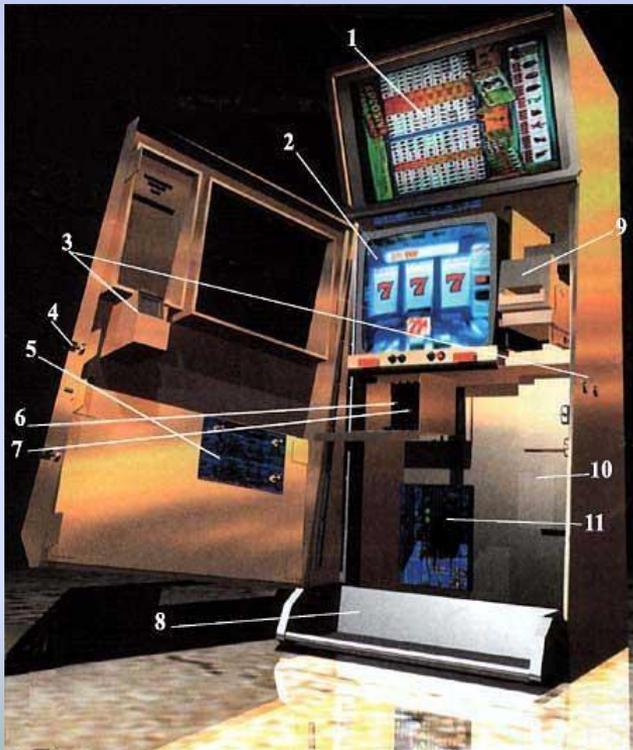
- о клеймах метрологического контроля
- о среднем технологически заложенном проценте выигрыша
- о регистрации в АИСС «Автомат- контроль-Регион»
- об использовании версии игровых программ
- об устройствах, определяющих выигрыш случайным образом
- о статистической информации по кредитам





Проблемы идентификации игрового оборудования

1. Ввозимые на территорию РФ контрабандным путем игровые автоматы не проходят государственный контроль
2. Умышленная порча специальных этикеток с идентификационными номерами оборудования



Решение:

Установление экспертным путем:

- модификации и назначения оборудования
- наличия в ПО азартных игр
- перечня игровых программ
- способа введения игровых баллов и их снятия
- денежный эквивалент балла



Результаты работы:

1.



Разработана



**криминалистическая
характеристика
преступлений, связанных с
незаконными организацией
и проведением азартных
игр**

Дифференциация личностей
преступников

2. Составлена программа
расследования



1. Первоначальный этап
2. Последующий этап

16 из 17



Результаты работы:

3. Даны тактические рекомендации на основе анализа проблемных вопросов методики расследования преступлений данного вида



1. Создание следственно-оперативной группы



2. Проведение комплексной тактической операции



3. Привлечение специалиста в области ТКИ к следственным действиям



С п а с и б о з а в н и м а н и е

