

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННЫМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР

CORRUPTION AS A THREAT TO COMBATING ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING

D. Goncharov

Summary. The article is devoted to the analysis of corruption crimes committed in the course of the activities of illegal gambling establishments. The issues of the negative impact of corruption on various areas of activity are considered. Studied the statistical data of the state of the fight against corruption. The most common elements of corruption crimes are considered. Some normative legal acts regulating the fight against corruption in the Russian Federation are analyzed. The author made an attempt to analyze the relationship between corruption crimes and illegal organization and conduct of gambling. Based on the studied practice of investigating criminal cases, the author identifies the main types of corruption committed by both the organizers of illegal gambling and law enforcement officers. The author analyzed the materials of criminal cases against persons who prevented the fight against illegal gambling, identified problematic issues related to the investigation of such crimes. Ways to improve the detection, disclosure and investigation of the facts of illegal organization and conduct of gambling are proposed. The issues of interaction between law enforcement agencies in the fight against illegal gambling are considered.

Keywords: Corruption; corrupt practices; organizer; gambling; opposition; analysis; state of crime; officials; detection; interaction.

Гончаров Дмитрий Константинович

Адъюнкт, ФГКОУ ВО «Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской
Федерации», г. Керчь
dmitrij.goncharov.2016@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу коррупционных преступлений, совершаемых при осуществлении деятельности незаконных игорных заведений. Рассмотрены вопросы негативного влияния коррупции на различные сферы деятельности. Изучены статистические данные состояния борьбы с коррупцией. Рассмотрены наиболее распространенные составы коррупционных преступлений. Проанализированы некоторые нормативно-правовые акты, регламентирующие борьбу с коррупцией в Российской Федерации. Автором предпринята попытка проанализировать взаимосвязь преступлений в коррупционной сфере и незаконных организации и проведения азартных игр. На основании изученной практики расследования уголовных дел автором выделены основные виды коррупционных проявлений, совершаемых как организаторами незаконных азартных игр, так и сотрудниками правоохранительных органов. Автором проанализированы материалы уголовных дел в отношении лиц, препятствовавших борьбе с незаконными азартными играми, установлены проблемные вопросы, связанные с расследованием таких преступлений. Предложены пути совершенствования выявления, раскрытия и расследования фактов незаконных организации и проведения азартных игр. Рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с незаконными азартными играми.

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; организатор; азартные игры; противодействие; анализ; состояние преступности; должностные лица; выявление; взаимодействие.

Коррупция издавна является негативным явлением, порождающим условия, при которых создаются препятствия нормальному функционированию и развитию значимых отраслей экономики, гражданского общества и государства в целом. Немаловажным является факт угрозы коррупции национальной безопасности. Шишкарев С.Н. справедливо отмечает, что «чем выше уровень коррупции, тем беднее общество, не стабильнее политическая и экономическая системы страны, выше степень криминализации социума» [10]. Коррупция, как правило, приводит к дестабилизации безопасности общества, создает угрозу социально-экономическому и политическому развитию государства.

Поэтому борьба с коррупцией является неотъемлемой частью политической деятельности каждого

современного общества [11]. Согласно исследованию Международного антикоррупционного движения Transparency International «Индекс восприятия коррупции», Российская Федерация за 2021 год заняла 136 место из 180 стран мира [12].

Вопросы противодействия коррупции рассматривали в своих исследованиях многие ученые, такие как: М.В. Шадей, Н.С. Цинцадзе, М.К. Кумышева, В.В. Невинский, С.С. Худяков, Л.Р. Гибадулинова, О.П. Салтыкова, И.Е. Ильичев, М.М. Поляков, В.А. Черкашенин, В.А. Коновалов и др.

Однако, до настоящего времени в Уголовном Кодексе Российской Федерации отсутствует понятие «коррупция». Термин «коррупция» употребляется в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», который является описательным и собирает в себе несколько составов преступлений, ответственность за которые уже предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [13]. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» гласит о том, что «Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений», среди которых наиболее опасным определено взяточничество [14].

Взяточничеством в настоящее время пронизаны все сферы деятельности общества. Данное негативное явление приводит к нарушению нормального функционирования органов власти. Взяточничество и иные коррупционные преступления не обходят стороной и правоохранительные органы. Призванные бороться с преступностью, защищать интересы граждан и государства, некоторые их представители зачастую «сражаются» с преступниками, а порой и возглавляют организованные преступные группы и преступные сообщества, с целью получения колоссальных доходов.

Одним из прибыльных источников дохода от теневого бизнеса является незаконная организация и проведение азартных игр. Такой вид деятельности позволяет за относительно короткий промежуток времени получить огромный доход, в несколько раз превышающий размер вложенных инвестиций.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлены определенные ограничения на проведение азартных игр на территории Российской Федерации [15]. Указанным законом определены игорные зоны для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр [16, с. 299]. В соответствии со ст. 171.2 УК РФ, запрещена организация и (или) проведение игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интернет, средств связи, в том числе подвижной, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженное с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, либо совершенные организованной группой [17].

Ввиду значительных санкций за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, организа-

торы незаконных азартных игр, с целью минимизации рисков изобличения их незаконной деятельности, кроме мер конспирации [7], зачастую прибегают к помощи «не чистых на руку» сотрудников правоохранительных органов, которые ввиду своих служебных полномочий либо сами могут осуществлять проверки незаконных игорных заведений, либо располагают информацией о возможном времени проведения таких проверок.

А.Ю. Антонов вполне обоснованно относит к элементам планирования незаконной игорной деятельности выяснение уровня противодействия со стороны правоохранительных органов, а также поиск их корумпированных сотрудников, отвечающих за данное направление деятельности [1].

Такие сотрудники ради личной наживы создают препятствия другим сотрудникам при выявлении и раскрытии фактов незаконных организации и проведения азартных игр, создают иллюзию в сознании организаторов незаконных игорных заведений об их безнаказанности и недостижимости, скрывая и без того высоколатентные преступления.

Однако, слаженная работа и взаимодействие различных правоохранительных органов позволяет своевременно выявлять и привлекать таких сотрудников к различным видам ответственности.

Ярчайшим тому примером является уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, рассмотренное 04.02.2019 Петушинским районным судом Владимирской области в отношении оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции ОМВД России по Петушинскому району [4], который в период времени с 01.07.2014 по 22.05.2017 получил взятку в общей сумме 5623700 рублей от организаторов незаконных азартных игр А. и З. за систематическое предоставление последней информации о планируемых сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области проверках незаконных игорных заведений на территории г. Петушки и г. Покров Петушинского района Владимирской области. Указанный сотрудник приговорен к лишению свободы на срок 6 лет и 4 месяца в колонии строгого режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки. Благодаря проведенной масштабной работе сотрудниками УФСБ по Владимирской области, организаторы незаконных игорных заведений А. и З. также понесли ответственность по ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Таким образом, сотрудники полиции ОМВД России по Петушинскому району, войдя в сговор с организаторами незаконных азартных игр, обеспечивали беспре-

пятственное осуществление незаконной игровой деятельности на протяжении двух лет и десяти месяцев, нанося ущерб государству и азартным игрокам.

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, число преступлений, зарегистрированных по ст. 290 УК РФ в 2014 г. составило 5980, в 2015 г.— 6495, в 2016 г.— 5344, в 2017 г.— 3188, в 2018 г.— 3499, в 2019 г.— 3988, в 2020 г.— 4174, в 2021 г.— 5020, в январе-июне 2022 года — 3642. Количество преступлений по ст. 291 УК РФ в 2014 г. составило 5913, в 2015 г.— 6816, в 2016 г.— 4640, в 2017 г.— 2272, в 2018 г.— 2612, в 2019 г.— 3174, в 2020 г.— 3649, в 2021 г.— 4499, в январе-июне 2022 года — 2855 [2]. Анализируя полученные сведения, можем наблюдать динамичный рост коррупционных преступлений за последние 5 лет. Примечательно, что за первое полугодие 2022 года количество выявленных преступлений по ст. 290 УК РФ составляет 72,5% от количества фактов получения взяток, выявленных за весь 2021 год. Количество выявленных преступлений по ст. 291 УК РФ в первом полугодии 2022 года составляет 63,5% от количества выявленных фактов дачи взяток за 2021 год. Таким образом, можно предположить, что по итогам 2022 года будет наблюдаться прирост преступлений в сфере коррупции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие внушительные цифры еще раз подтверждают, что коррупция с каждым годом приобретает все большие масштабы и становится угрозой нормального функционирования государства.

При выявлении преступлений, в том числе, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, сотрудники органов внутренних дел и иных правоохранительных органов зачастую сталкиваются с проблемой недобросовестной работы их руководителей, которые, требуя выполнения поставленных задач, искусственно создают условия, при которых такие задачи априори не могут быть выполнены.

Примером тому может служить уголовное дело, рассмотренное 15.07.2019 Московским районным судом г. Твери по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении исполняющего обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Тверской области Б. [3], который получил денежные средства в виде взятки в сумме 120000 рублей за не пресечение преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, которые совершались в игорных заведениях Ф., в том числе, в игорном заведении, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 20 г. С целью реализации своего преступного умысла, Б. дал указание сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Тверской области, проводившим проверки

указанного игорного заведения, прекратить проведение проверок, сославшись на отсутствие законных оснований для возбуждения уголовного дела. После чего Б. организовал незаконное списание вышеуказанных материалов проверок в номенклатурное дело УЭБиПК УМВД России по Тверской области, предназначенное для приобщения сообщений, которые не содержат признаков преступления, с целью сокрытия своих преступных намерений.

Помимо преступлений, связанных со взяточничеством, зачастую сотрудники правоохранительных органов, с целью личного обогащения либо иных корыстных мотивов, совершают преступления коррупционной направленности. Такие преступления чаще всего совершаются должностными лицами, осведомленными в силу своих должностных полномочий, о планируемых мероприятиях, направленных на выявление и пресечение преступлений, со стороны иных правоохранительных органов.

Так 03.07.2019 Хостинским районным судом г. Сочи Краснодарского края рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции (Хостинский район) УВД по г. Сочи Е. [5], который, получив информацию о планируемых прокуратурой Хостинского района г. Сочи обследованиях объектов, имеющих признаки действующих игорных заведений, сообщил об этом ранее знакомому С., незаконно организовавшему и проводившему азартные игры в Хостинском районе г. Сочи. В результате чего С. заблаговременно скрыл следы совершаемого преступления, замаскировав организованный им игровой клуб, под складское помещение, что позволило последнему во время проверки уйти от ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. В последствии преступная деятельность С. и иных лиц, которые незаконно организовали и проводили азартные игры в якобы складском помещении, была выявлена, указанные лица привлечены к уголовной ответственности. Таким образом, действия Е. по предупреждению С. о планируемой проверке позволили последнему продолжить осуществлять преступную деятельность и несвоевременно понести уголовную ответственность за совершенное преступление, причинив существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Практике известны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов пытаются помочь преступникам избежать уголовной ответственности после совершенного ими противоправного деяния, однако, в силу складывающихся не в их пользу определенных обстоятельств, им не всегда удается довести свой замысел до логического финала.

19.02.2020 Железнодорожным районным судом г. Орла рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении начальника ОУУП и ПДН ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу Л. [6], который получил от ранее знакомого С. денежные средства в общей сумме 100000 рублей за обещание повлиять на результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, по факту незаконных организации и проведения азартных игр, возбужденного в отношении С., находящегося в производстве СО по Заводскому району г. Орел СУ СК России по Орловской области, с целью не привлечения С. к уголовной ответственности. При этом Л. в силу занимаемой должности не был наделен полномочиями по расследованию уголовных дел и принятию по ним процессуальных решений и не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела.

Изучая практику расследования уголовных дел по фактам незаконных организации и проведения азартных игр, можем заключить, что в большинстве случаев, как на стадии доследственной проверки, так и во время проведения следственных действий, в окружении организаторов незаконных азартных игр присутствуют представители правоохранительных органов, пытающихся различными способами оказать им помощь в избежании уголовной ответственности за совершаемые преступные деяния, подталкивая последних к совершению иных преступлений и зачастую оказывающихся с ними на одной «скамье».

Такие лица своими действиями дискредитируют органы государственной власти и правоохранительной системы в целом, подрывают доверие к ним со стороны граждан и общества и создают общественное мнение о работниках МВД России как не способных защитить права и законные интересы граждан, что противоречит требованиям ст.ст. 1, 7, 9 Закона № 3-ФЗ «О полиции» [8], о необходимости осуществления своей деятельности в целях обеспечения общественного доверия к сотруднику полиции и не совершения любых действий, которые могут нанести ущерб авторитету органов внутренних дел в целом.

С целью противодействия таким нерадивым сотрудникам, представляется целесообразным при про-

ведении проверок незаконных игорных заведений привлекать к таким проверкам наиболее опытных, проверенных, добросовестных сотрудников, избегать утечки информации о запланированных мероприятиях, не посвящать в детали проверок лиц, не принимающих в них участия. Кроме того, необходимо отметить, что для эффективной борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр целесообразно осуществлять взаимодействие между сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, совместное планирование проводимых мероприятий, определение сил и средств, которые будут задействованы, немедленное реагирование и принятие решений при изменении складывающейся криминалистической ситуации.

Преступления в сфере незаконных организации и проведения азартных игр имеют высокую степень латентности. В случае, если такие преступления сопровождаются коррупционными проявлениями среди лиц, призванных их выявлять, создается угроза не привлечения к ответственности организаторов незаконных азартных игр и иных лиц, обеспечивающих их проведение. Поэтому можем предположить, что для наиболее эффективной борьбы с такими преступлениями необходимо изучать, разрабатывать и постоянно совершенствовать криминалистические рекомендации по их выявлению, раскрытию и расследованию, своевременно и в полном объеме использовать средства и методы оперативно-розыскной деятельности и специальные знания [9] в области компьютерных технологий, с привлечением необходимых специалистов.

Подводя итоги настоящей статьи, можно сделать вывод о том, что только совместная, слаженная, целенаправленная, бескомпромиссная и добросовестная работа сотрудников правоохранительных органов позволит пусть не искоренить, но успешно бороться с незаконными игорными заведениями, контролировать лиц, склонных к совершению подобного рода преступлений и обладать информацией об открытии новых игровых залов для немедленного реагирования и принятия действенных мер к их ликвидации и привлечению организаторов игровых заведений и лиц, проводящих азартные игры, к уголовной ответственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов О.Ю. — Функции управления незаконной организацией и проведением азартных игр // Полицейская деятельность. — 2019. — № 6.
2. Портал правовой статистики. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации — URL: http://crimstat.ru/offenses_chart (дата обращения 11.08.2022).
3. Приговор Московского районного суда г. Твери от 15.07.2019 по делу № 1–69/19 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ <https://sudact.ru/regular/doc/NZU3ec2cclb0/> (дата обращения 12.08.2022).

4. Приговор Петушинского районного суда Владимирской области от 04.02.2019. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ <https://sudact.ru/regular/doc/uXcP80Zfmr/> (дата обращения 04.08.2022).
5. Приговор Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 03.07.2019 по делу № 1–151/2019. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ <https://sudact.ru/regular/doc/JyCkf7gQDeZa/> (дата обращения 02.08.2022).
6. Приговор Железнодорожного районного суда г. Орла от 19.02.2020 по делу № 1–11/2020. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ <https://sudact.ru/regular/doc/Vug7phahcyNB/> (дата обращения 15.08.2022).
7. Гончаров Д.К. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования незаконной организации и проведения азартных игр / Д.К. Гончаров // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора В.И. Шиканова, Иркутск, 10 декабря 2021 года. — Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. — С. 26–34.
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 16.08.2022).
9. Гусев А.В. Концепция формирования специального криминалистического познания и механизма его реализации в уголовном судопроизводстве вне судебно-экспертной деятельности: автореф. дис. . . . д-ра юрид. Наук, Краснодар, 2015. — 46 с.
10. Шишкарёв С.Н. Борьба с коррупцией в системе приоритетов правового обеспечения национальной безопасности. // Вестник ПАГС. 2009. С. 102.
11. Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999/ (дата обращения 13.08.2022).
12. Индекс восприятия коррупции 2021 [Электронный ресурс]. — URL: <https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptcii-2021-29-ballof-i-136-e-mesto> (дата обращения 13.08.2022).
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022). [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 17.08.2022).
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/ (дата обращения 17.08.2022).
15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (в редакции от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/ (дата обращения 10.08.2022).
16. Лимарь А.С. К вопросу о совершенствовании мер предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр // Уголовная ответственность и наказание. Мат. Всерос. научн. — практ. конф. Под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань, 2017. С. 296–301.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022). [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b20820739fab5a2c2645f2c2dba2d73e9025f6e4/ (дата обращения 11.08.2022).

© Гончаров Дмитрий Константинович (dmitrij.goncharov.2016@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»