

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

Студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» Фінагєєва К.А.

Гральний бізнес є одним із найнебезпечніших злочинів, що причиняє значну шкоду як окремій особі, яка потрапляє в його полон, так і суспільству та державі. Цей злочин, як правило, вчиняється організованими злочинними угрупованнями, які мають високу технічну оснащеність, власні розвідки й контррозвідки, корумповані зв'язки, у тому числі й управоохоронних та судових органах.

Вони володіють новітніми формами й методами протидії правоохоронним судовим органам, що ускладнює, а іноді й унеможлиблює виявлення та документування обставин, що можуть свідчити про зайняття гральним бізнесом, лише кримінально-процесуальними та криміналістичними засобами.

Незважаючи на те, що зайняття гральним бізнесом є одним з найбільш латентних видів злочинів, у 2014 р. за даними МВС та Генеральної прокуратури України обліковано 1084 таких кримінальних правопорушень, з яких лише у 187 злочинах особам вручено повідомлення про підозру.

Незаконне зайняття гральним бізнесом вважається відносно новим видом злочину, а відтак досвіду щодо розслідування цієї категорії кримінальних проваджень у більшості слідчих недостатньо.

В ході інтерв'ювання працівників ОВС вченими виявлено такі проблемні питання документування кримінальних правопорушень, пов'язаних з зайняттям гральним бізнесом:

1. Проведенню негласних слідчих передують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, які організували або здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу, що обумовлює тривале збирання інформації про таких

осіб, у зв'язку з чим є ризик витоку інформації про наміри правоохоронних органів викрити цю діяльність.

2. Велика плинність найманих працівників в закладах, що здійснюють діяльність з грального бізнесу.

3. Не завжди досягається порозуміння з прокуратурою щодо узгодження клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Приблизно третя частина повідомлень про факти зайняття гральним бізнесом є анонімними. У зв'язку з цим, багато часу витрачається на проведення перевірки та прийняття рішень за такими повідомленнями, які здебільшого не знаходять свого підтвердження.

5. Трапляються факти низької ефективності проведення розслідування, відсутність належної взаємодії між слідчими та оперативними працівниками під час розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії. Це не лише невиконання або неналежне виконання доручень слідчого у провадженнях, неузгодженість дій при проведенні спільних заходів, а й небажання залучати слідчих до заведених оперативно-розшукових справ для забезпечення їх методичного супроводження та надання практичної допомоги щодо якісного документування кримінального правопорушення .

Таким чином, на сьогодні необхідно оптимізувати зусилля правоохоронних органів щодо вирішення окреслених проблем з метою підвищення ефективності розслідування зайняття гральним бізнесом.