

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.63.53.018

## Криминалистическая характеристика личности организатора незаконных азартных игр

**Гончаров Дмитрий Константинович**

Адъюнкт,  
Краснодарский университет МВД России,  
350005, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ярославская, 128;  
e-mail: dmitrij.goncharov.2016@mail.ru

### Аннотация

Статья посвящена анализу характеризующих признаков личности организатора незаконных азартных игр. Рассмотрены различные точки зрения ученых-криминалистов о значении криминалистической характеристики личности преступника. На основании изученной практики расследования уголовных дел автором выделены основные отличительные признаки личности организатора. Автором предпринята попытка охарактеризовать наиболее типичные характеристики личности организатора незаконных азартных игр, анализ и соотношение которых направлен на последовательное установление возможных организаторов незаконных азартных игр при расследовании преступлений данной категории. Автором проанализированы материалы уголовных дел в отношении организаторов незаконных азартных игр, установлены проблемные вопросы установления их личности и привлечения к уголовной ответственности. Предложены пути совершенствования криминалистического обеспечения противодействия незаконным организации и проведению азартных игр с учетом изучения личности организатора незаконных азартных игр. Правильно подобранная, согласованная, совместная тактика проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных и следственных подразделений при расследовании преступлений о фактах незаконных организации и проведения азартных игр, обеспечит возможность своевременно устанавливать и привлекать к уголовной ответственности организаторов незаконных азартных игр и всех участников преступной группы, а также контролировать рост и распространение других видов преступлений в обществе.

### Для цитирования в научных исследованиях

Гончаров Д.К. Криминалистическая характеристика личности организатора незаконных азартных игр // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 7А. С. 156-167. DOI: 10.34670/AR.2022.63.53.018

### Ключевые слова

Личность преступника, организатор, азартные игры, преступная группа, анализ, криминалистическая характеристика, конспирация, выявление, расследование.

## Введение

Изучением личности преступника занимаются ученые из различных отраслей, таких как психологические, социологические, юридические и иные. На наш взгляд, немаловажную роль в исследованиях личности преступника занимает криминалистика, основными задачами которой являются изучение закономерностей приготовления, совершения и раскрытия преступлений. Ни одно преступление невозможно представить без лица, его совершившего. Детерминация преступности в целом – предмет изучения криминологии. Однако, при исследовании такого вида преступления, как незаконные организация и проведение азартных игр, без криминалистического анализа личности лиц, организующих и проводящих азартные игры, а также анализа их психологических, нравственных, социальных и иных характеристик, не представляется возможным эффективное выявление, пресечение и расследование преступлений данной категории. Впервые вопросом изучения личности преступника заинтересовался Ганс Гросс, который отметил, что именно к выяснению личности преступника следует прилагать величайшее усилие [Гросс, 1895, 59]. В современной криминалистике вопросам изучения личности преступника посвящены труды таких ученых, как Р.Л. Ахмедшин, Е.В. Христинина, С.В. Васюков, Д.А. Влезько, В.В. Стальбовский, А.Н. Халиков, В.А. Брусенцева, Н.А. Яковлев и др. При этом, по нашему мнению, криминалистической характеристике личности организатора незаконных азартных игр в науке уделено недостаточное внимание.

## Основная часть

А.В. Бутырская справедливо отмечает, что от личности организатора рассматриваемого преступления зависит время, место и способы организации и проведения запрещенной игровой деятельности, ее масштаб, структура созданной им преступной группы, в том числе в организованной форме, а также система управления игровой деятельностью [Бутырская, 2016].

В.В. Усынин указывает на то, что необходимость в изучении личности организатора незаконных азартных игр обусловлена высоким уровнем латентности данных преступлений [Усынин, 2017]. В тех случаях, когда на момент принятия решения по материалам проверки о проведении незаконных азартных игр личность организатора не установлена, уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, возбуждаются по факту, а не в отношении определенного лица.

Так, 12.01.2018 сотрудниками полиции на территории г. Керчи Республики Крым была пресечена деятельность незаконного игорного заведения. 31.01.2018 СО по г. Керчь ГСУ СК России по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела предъявлено обвинение трем лицам, проводившим незаконные азартные игры в игорном заведении. Организатор незаконных азартных игр установлен не был, уголовное дело переквалифицировано с ч. 3 ст. 171.2 УК РФ на ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. По результатам рассмотрения уголовного дела постановлением Керченского городского суда от 28.03.2019 № 1-146/2019 уголовное преследование в отношении обвиняемых лиц прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, указанным лицам назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Рассматривая данное уголовное дело, можем предположить, что в ходе его расследования сотрудниками полиции не была изучена личность предполагаемого организатора и не были собраны достаточные доказательства, подтверждающие его причастность к

совершенному преступлению.

В практике встречаются случаи, когда сотрудниками правоохранительных органов осуществляется документирование преступной деятельности лиц, проводивших азартные игры, однако установить личность организатора не удается. В таком случае уголовное дело в отношении неустановленного лица – организатора выделяется в отдельное производство. Примером может служить уголовное дело, рассмотренное 25.09.2019 Ангарским городским судом г. Иркутска, фигурантами которого выступили две женщины, вступившие в предварительный преступный сговор между собой и незаконно проводивших азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Личность организатора установлена не была, в связи с чем материалы в отношении последнего были выделены в отдельное производство, а участники группы лиц по предварительному сговору были осуждены и приговорены к одному году лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Аналогичным образом было рассмотрено уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору, осуществлявших незаконное проведение азартных игр, Климовским районным судом Брянской области. Уголовное дело в отношении неустановленного лица – организатора было выделено в отдельное производство, приговор вынесен в отношении установленных участников группы, незаконно проводивших азартные игры. Таким образом, в силу определенных обстоятельств, связанных либо с недостаточным уровнем проводимых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, либо с высокой степенью конспирации организаторов незаконных азартных игр, последним удается остаться вне зоны внимания правосудия и уйти от ответственности за совершенные противоправные деяния.

Исследуя и анализируя многие точки зрения ученых-криминалистов, материалы уголовных дел различных регионов Российской Федерации, можем заключить, что типичная организационная и руководящая роль организатора незаконных азартных игр заключается в поиске помещений, необходимых для осуществления незаконной игорной деятельности, отвечающих требованиям конспиративности, поиске, приобретении и обеспечении настройки оборудования для осуществления незаконной игорной деятельности, установлении режима работы игорного заведения, оплате услуг интернет-провайдера, оплате аренды за пользование помещениями игорных залов, руководстве действиями членов преступной группы при совершении преступлений, выплате денежного вознаграждения администраторам игровых заведений согласно отведенным преступным ролям, планировании совершаемых преступлений, организации распределения дохода, добытого в результате совершения преступлений между членами преступной группы.

Поиском помещений организаторы, как правило, занимаются через агентства недвижимости либо лично, в неприметных, но в то же время, проходимых местах. При этом цель аренды помещения обычно не указывается, либо маскируется под открытие компьютерного клуба или офиса, ввиду предусмотренной уголовной ответственности ст. 171.2 УК РФ за систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. Поиск и приобретение оборудования для незаконной игорной деятельности не составляет труда, так как для этого в последнее время используются обычные персональные компьютеры либо ноутбуки, роутеры и маршрутизаторы, приобрести которые можно беспрепятственно в любом магазине компьютерной техники. Сложнее в данном случае найти грамотного специалиста в области компьютерных технологий, способного установить и наладить работу такого оборудования для проведения азартных игр через удаленные игровые

сайты сети Интернет. Настройщик игрового оборудования осведомляется о целях последующего его использования и автоматически становится соучастником планируемого преступления. В данном случае заинтересовать таких лиц можно размером оплаты их услуг, тем более что им придется обслуживать такое оборудование и устранять неполадки в период функционирования незаконного игорного заведения. Режим работы, как правило, устанавливается круглосуточный, для получения максимально возможной выгоды. При этом организатор определяет сменный график работы администраторов, кассиров и охранников игорного заведения. Оплата услуг интернет-провайдера, зачастую, осуществляется старшим администратором, назначенным организатором, с целью минимизации риска оставления следов и изобличения организатора в случае пресечения незаконной игорной деятельности правоохранными органами. Оплата аренды за пользование помещениями игорных залов в преимущественном большинстве осуществляется путем безналичных расчетов на счет арендодателя на основании заключенных договоров аренды. Руководство действиями членов преступной группы, участвующих в проведении азартных игр, в последние годы осуществляется дистанционно, через группы, созданные в различных мессенджерах, таких как WhatsApp, Viber, Telegram и т.п., а также дачей указаний в телефонном режиме. Выплата денежных вознаграждений администраторам игровых заведений осуществляется, как правило, из средств, полученных в качестве выигрыша из кассы в размере, согласованном с организатором, либо путем перечисления на их банковские карты либо средствами электронных платежей, таких как Qiwi кошелек.

Планирование совершаемых преступлений осуществляется организатором с момента возникновения умысла на организацию и проведения азартных игр и в период осуществления такой деятельности. Доход, получаемый в результате совершения преступлений, распределяется организатором между остальными членами преступной группы, в зависимости от отведенной им роли и выполненных задач. Администраторы, кассиры, охранники, как правило, получают фиксированную оплату за отработанное время, оплата услуг установщика и наладчика игорного оборудования, как правило, сдельная, а доход организатора зависит от выигрыша игорного заведения, полученного от игроков.

Роль организатора по проведению азартных игр заключается в предоставлении доступа игрокам к ресурсам системы игорного заведения, предоставлении возможности посетителям игорного заведения играть в азартные игры в долг, получении от посетителей игорных заведений денежных средств в виде полученного дохода от незаконной игорной деятельности, даче разрешения администраторам игорных заведений на выплату крупных сумм наличных денежных средств в качестве выигрыша клиентам игровых заведений и т.п.

Доступ игрокам к ресурсам системы игорного заведения предоставляется организатором посредством внесения денежных средств в кассу игорного заведения, перечисления на банковскую карту организатора и контролируется им лично, либо посредством систем видеонаблюдения дистанционно через приложения, установленные на средствах мобильной связи и компьютерной техники. В случае отсутствия организатора в игорном заведении, данная роль отводится администратору. По согласованию с организатором, администратор игорного заведения предоставляет возможность постоянным посетителям игорного заведения играть в азартные игры в долг, в случае отсутствия у них денежных средств во время игры. Целью игорного заведения является получение прибыли от предоставляемого доступа игрокам к игровым приложениям, в связи с чем денежные средства, получаемые от игроков и проигранные ими в азартные игры, являются доходом организатора. С целью привлечения и обеспечения

систематического посещения игроками игорного заведения, организаторы азартных игр стараются так настроить игорное оборудование, чтобы с определенной периодичностью игроки имели возможность выиграть денежные средства. В случае выигрыша ими крупных сумм, которых может не оказаться в кассе игрового зала, администратор, по согласованию с организатором, выплачивает такие суммы игрокам. Кроме того, чтобы привлечь новых игроков и заинтересовать их в посещении данного игорного заведения, организаторы зачастую дают указание администраторам распространять среди игроков легенду о якобы существующем игроке, который несколько дней назад сорвал куш в данном игорном заведении.

Проанализировав ряд уголовных дел по фактам незаконных организации и проведения азартных игр различных регионов Российской Федерации, можем сделать вывод о том, что основным источником получения доходов организаторов азартных игр являются неконтролируемые наличные денежные средства, полученные в качестве оплаты от игроков. Полученные денежные средства, как правило, используются организаторами незаконных игорных заведений для организации работы игорных клубов, в том числе для уплаты аренды, выплаты заработной платы работникам, «выигрышей» игрокам игорных клубов, и т.п. В соответствии со ст. 4 Федерального закона 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» игровым оборудованием являются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

Организаторами азартных игр на территории Российской Федерации в последние годы, как правило, используется обычное компьютерное оборудование, предназначенное для подключения с помощью сети «Интернет» через определенные логин и пароль к удаленному серверу, на котором и проводятся азартные игры.

Опрос сотрудников правоохранительных органов позволяет заключить, что одним из проблемных вопросов противодействия незаконным организации и проведения азартных игр является отсутствие возможности установить местонахождение удаленных серверов, используемых для организации и проведения незаконных азартных игр, а также применяемым организаторами мерам конспирации. Как правило, доступ к указанным ресурсам предоставляется организаторам азартных игр за так называемую «абонентскую плату» (роялти), которая производится через системы перевода денежных средств (QIWI, WebMoney) без идентификации плательщика и получателя.

В ходе проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, с целью изобличения преступной деятельности организаторов, указанное компьютерное оборудование отключается от сети «Интернет» и, соответственно, отключается от удаленного сервера, на котором осуществлялась азартная игра. При проведении экспертными учреждениями компьютерно-технической экспертизы установить наличие на жестких дисках изъятого оборудования программ или модулятора случайных числовых комбинаций (генератор случайных чисел), определяющих выигрыш или проигрыш участника азартной игры, не представляется возможным.

В связи с чем, экспертные учреждения в своих выводах не относят оборудование, на котором осуществляет свою деятельность организатор азартных игр, к игровому, а проводимые игры – к азартным, что в свою очередь не позволяет следственным органам сделать вывод об умышленной незаконной организации и проведении азартных игр.

Учитывая указанные обстоятельства, а также наличие у организаторов азартных игр

документов прикрытия, следственными органами с учетом выводов компьютерно-технических экспертиз принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении организаторов азартных игр в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.

Изучение уголовных дел о незаконных организации и проведении азартных игр позволяет отметить, что сотрудниками экспертных учреждений в преимущественном большинстве не представляется возможным в ходе проведения компьютерно-технических экспертиз ответить на вопросы о том, является ли представленное оборудование игровым.

Решить данную проблему помогает проведение качественного осмотра игорного заведения с участием специалиста в области компьютерных технологий [Гончаров, 2021a]. С целью получения и фиксации электронно-цифровых следов, «осмотр игорного оборудования рекомендуется проводить непосредственно в месте проведения азартных игр, когда это оборудование подключено к сети и используется во время игры» [Гончаров, 2021б].

Сведения о характеристике личности организатора незаконных азартных игр находят свое отражение в социальных, демографических, нравственных, психологических, профессиональных, ценностных свойствах преступника, анализ которых позволит установить его психологический портрет и склонность к совершению преступлений данной категории.

Вопросам изучения личностных характеристик преступника при расследовании уголовных дел посвящены труды многих ученых, среди которых можем выделить Л.В. Алексеева, Ю.М. Антоняна, В.В. Гульдана, М.И. Еникеева, Е.Г. Самовича, М.А. Чельцова, Н.П. Яковлева.

Так, Н.П. Яблоков к криминалистически значимым свойствам преступника относит такие параметры, как половозрастные, физические, психологические, уровень образования, профессиональная принадлежность, семейное положение и др. [Яблоков, 2010].

Рассмотрим личность организатора незаконных азартных игр в различных аспектах: социальном, демографическом, нравственном, мотивационном.

Изучив следственную практику расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконных организации и проведения азартных игр за период 2018-2022 гг. можем сделать вывод о том, что организаторами незаконных азартных игр в большинстве случаев являются лица мужского пола (90,4%), на долю женщин приходится приблизительно 9,6%. Данные исследования свидетельствуют о том, что женщины менее склонны к процессу планирования и организации незаконных азартных игр, в отличие от мужчин. Анализ судебной практики незаконных организации и проведения азартных игр позволяет сделать вывод о том, что женщины чаще являются не организаторами, а участниками преступных групп, выступая в роли администраторов и кассиров игорных заведений. Анализ возрастных данных говорит о том, что наиболее часто организаторами незаконных азартных игр являются лица в возрасте от 41 до 45 лет (29,1%), около четверти организаторов имеют возраст от 30 до 35 лет (25,1%), немного реже встречаются организаторы в возрасте от 36 до 40 лет (20,8%), 12,6% организаторы в возрасте от 46 до 50 лет и 12,4% в возрастной категории от 51 до 55 лет.

Изучая статистическую информацию о гражданстве лиц, организующих незаконные азартные игры, можем сделать вывод о том, что основная доля преступлений совершается гражданами Российской Федерации – 95,2% и незначительная часть – иностранными гражданами – 4,8%. Исследование национального состава организаторов незаконных азартных игр дает нам основания полагать, что большая часть таких преступлений совершается русскими – 76,1%, иностранцы составляют 23,9% от общего числа преступников.

Одним из важнейших признаков, характеризующих личность организатора незаконных

азартных игр, можно назвать уровень образования, который формирует моральные ценности, интеллектуальные способности, интересы, потребности и т.д. Статистические данные практики расследования преступлений в сфере незаконных организации и проведения азартных игр свидетельствуют о том, что 37,7% организаторов незаконных азартных игр имеют высшее образование. 29,5% лица со средним специальным образованием, 27,9% со средним образованием и всего лишь 4,9% имеют неполное среднее образование. Анализируя приведенные данные, можем предположить, что подготовка, планирование и организация незаконных азартных игр требует определенных знаний в области экономики, юриспруденции, психологии, а также интеллектуальных способностей, что невозможно представить без определенного уровня образования. Лица с высшим образованием наиболее тщательно продумывают как свои действия, так и действия остальных участников группы, и в большинстве случаев являются организаторами преступной группы [Еникеев, 2001, 95]. Кроме того, анализируя личностный состав организаторов незаконных азартных игр, можем наблюдать прямую связь между уровнем образования и социальным статусом, а также и занятостью, и родом деятельности. Род занятий и должность лица имеет немаловажное значение в характеристике личности организатора незаконных азартных игр. Статистические данные свидетельствуют о том, что 58,5% лиц, организовавших и проводивших азартные игры на территории Российской Федерации в период с 2018 по 2022 г., были трудоустроены, 32,3% из них занимали руководящие должности. 41,5% организаторов не имели официального места работы. Таким образом, большая часть организаторов незаконных азартных игр – лица обеспеченные, имеющие постоянный заработок.

Характерным является тот факт, что около 21% лиц, организовавших незаконные азартные игры, уже имели судимость за совершенные преступления, половина из которых была привлечена к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ. Таким образом, 10,5% лиц, организовавших и проводивших незаконные азартные игры, являются рецидивистами аналогичной категории преступлений.

Анализируя семейное положение организаторов незаконных азартных игр, отмечается, что 55,6% из них состояли в браке на момент совершения преступлений и 44,4% не состояли в браке. При этом 57,1% имели несовершеннолетних детей, 42,9% детей не имели. Из числа мужчин 56,1% были женаты, 43,9% не состояли в браке. 50% женщин-организаторов были замужем, 50% незамужних. При этом у 100% женщин, организовавших незаконные азартные игры, имелись несовершеннолетние дети.

Ввиду внушительных санкций, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, за незаконные организацию и проведение азартных игр, организаторы при планировании и подготовке к осуществлению незаконной деятельности заинтересованы в долгосрочном и беспрепятственном функционировании своих игорных заведений. Поэтому они принимают меры конспирации, выраженные в размещении игровых залов в неприметных местах, оборудовании помещений средствами видеонаблюдения, обеспечении охраны помещений, в которых проводятся азартные игры. Однако, сотрудникам правоохранительных органов путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в большинстве случаев удается преодолеть и обойти все хитрости злоумышленников и привлечь их к уголовной ответственности, о чем свидетельствует судебная статистика привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ. Судебными органами РФ к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр в 2016 г. привлечено 1277 лиц, в 2017 г. – 1378, в 2019 – 1067, в 2020 – 762, в 2021 – 946. Изучая статистические данные количества лиц, осужденных на территории Российской

Федерации по ст. 171.2 УК РФ за последние 6 лет, можем проследить динамику роста в период 2016-2017 гг., в 2019 г. произошел незначительный спад, обусловленный развитием информационно-телекоммуникационных технологий и ухода большинства нелегальных игорных заведений на удаленные сайты сети Интернет. В 2020 г. в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), были введены карантинные меры для населения, в связи с чем часть незаконных игорных заведений была закрыта их организаторами самостоятельно, а задачи сотрудников правоохранительных органов были вынужденно переориентированы на принятие превентивных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции и привлечение нарушителей к административной ответственности. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ в 2020 г., значительно снизилось по сравнению с предыдущим периодом на внушительные 28,58%. В 2021 г. в связи с ослаблением карантинных мер, незаконные игорные заведения вновь стали открываться и как следствие, их деятельность пресекалась сотрудниками правоохранительных органов. Рост количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр в 2021 г. составил 24,15% по сравнению с 2020 г.

Помимо конспирации своей преступной деятельности, организаторы незаконных азартных игр с целью обеспечения беспрепятственной работы игорного заведения, зачастую прибегают к помощи «нечистых на руку» сотрудников правоохранительных органов, осведомленных о проводимых и планируемых проверках объектов незаконного игорного бизнеса.

А.Ю. Антонов небезосновательно относит к элементам планирования незаконной игорной деятельности выяснение уровня противодействия со стороны правоохранительных органов, а также поиск их коррумпированных сотрудников, отвечающих за данное направление деятельности [Антонов, 2019].

Зачастую коррумпированные сотрудники полиции на возмездной основе оповещают организаторов незаконных игорных заведений о планируемых мероприятиях по выявлению преступлений в указанной сфере.

Деятельность организаторов незаконных азартных игр в преимущественном большинстве порождает иные преступления экономической и коррупционной направленности, так как мотивом к совершению подобного рода преступлений является жажда наживы и получения сверхприбыли за достаточно короткий период при минимальных вложениях.

Примером тому может служить 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, который в период времени с 01.07.2014 по 22.05.2017 получил взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму 5 623 700 рублей от организаторов незаконной игорной деятельности А. и З. за совершение заведомо незаконных действий в виде регулярного незаконного сообщения тем служебной информации, составляющей служебную и государственную тайну, и запрещенной к разглашению посторонним лицам, доступ к которой он имел в силу занимаемой должности, о запланированных сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области проверках незаконно функционирующих на территории г. Петушки и г. Покров Петушинского района Владимирской области игорных заведений. В отношении А. и З., незаконно организовавших и проводивших азартные игры на территории г. Петушки и г. Покров Петушинского района Владимирской области, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.



Обобщая вышеизложенное, можем заключить, что под криминалистической характеристикой личности организатора незаконных азартных игр подразумевается совокупность социальных, физиологических, психологических, нравственных, моральных и иных свойств, которые могут повлиять на девиантное поведение такой личности, а также на предрасположенность к совершению противоправного деяния [Пшеничный, 2019]. Анализ обвинительных заключений, приговоров и иной следственно-судебной практики по уголовным делам в отношении лиц, незаконно организовавших азартные игры на территории различных субъектов Российской Федерации, дает нам возможность систематизировать определенные признаки личности преступников и сформировать так называемый портрет преступника – организатора азартных игр. Наиболее часто организуют незаконные азартные игры граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте 41-45 лет, с высшим образованием, работающие, ранее не судимые, состоящие в браке, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей. Данные типичные характеристики организатора незаконных азартных игр дают возможность заранее определить предполагаемый круг лиц, причастных к совершению преступлений данной категории, а также могут быть использованы при выявлении, раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.

Следует отметить, что организаторы незаконных азартных игр – это не рядовые преступники, воры или мелкие мошенники, а зачастую высокоинтеллектуальные, осторожные, юридически грамотные лица. Поэтому, наряду с основными криминалистическими средствами и методами выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконных организации и проведения азартных игр, для достижения максимально эффективного результата, своевременного установления личности преступника, необходимо использовать комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий. Преступления в сфере незаконной организации и проведения азартных игр имеют высокую степень латентности, поэтому для борьбы с ними необходимо разрабатывать и постоянно совершенствовать криминалистические рекомендации по их выявлению, раскрытию и расследованию и своевременно и в полном объеме использовать специальные знания [Гусев, 2015].

## Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что правильно подобранная, согласованная, совместная тактика проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных и следственных подразделений при расследовании преступлений о фактах незаконных организации и проведения азартных игр, обеспечит возможность своевременно устанавливать и привлекать к уголовной ответственности организаторов незаконных азартных игр и всех участников преступной группы, а также контролировать рост и распространение других видов преступлений в обществе [Гончаров, 2020].

## Библиография

1. Антонов О.Ю. Функции управления незаконной организацией и проведением азартных игр // Полицейская деятельность. 2019. № 6. С. 8-14.
2. Бутырская А.В. Криминалистическая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны как элемент частной криминалистической методики расследования // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 3 (13). С. 124-126.
3. Гончаров Д.К. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования незаконной

- организации и проведения азартных игр // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. С. 26-34.
4. Гончаров Д.К. Взаимодействие следователя и специалиста в области компьютерных технологий при изъятии игорного оборудования в местах незаконного проведения азартных игр // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 8. С. 80-84.
  5. Гончаров Д.К. Криминалистическая характеристика личности азартного игрока // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 6. С. 126-129.
  6. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. Смоленск, 1895. Вып. 1. 177 с.
  7. 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.
  8. Еникеев М.И. Юридическая психология. М.: Норма – Инфра М, 2001. 274 с.
  9. Материалы уголовного дела № 118023500006000018 от 31.01.2018. Архив Керченского городского суда Республики Крым.
  10. Приговор № 1-1/2019 1-31/2018 от 4 февраля 2019 г. по делу № 1-1/2019.
  11. Приговор № 1-1091/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-1091/2019.
  12. Приговор № 1-60/2019 от 7 июня 2019 г. по делу № 1-60/2019.
  13. Пшеничный Р.В. Криминалистическая характеристика личности преступника совершающего тайные хищения чужого имущества // Юридические исследования. 2019. № 3. С. 20-26.
  14. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК. URL: <http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17>
  15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022).
  16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021).
  17. Усынин В.В. Криминологическая характеристика личности преступника – организатора азартных игр // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 1. С. 163-169.
  18. 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».
  19. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления. М.: НОРМА, 2010. 289 с.

## Forensic characteristics of the identity of the organizer of illegal gambling

**Dmitrii K. Goncharov**

Adjunct,  
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  
350005, 128, Yaroslavskaya str., Krasnodar, Russian Federation;  
e-mail: [dmitrij.goncharov.2016@mail.ru](mailto:dmitrij.goncharov.2016@mail.ru)

### Abstract

The article is devoted to the analysis of the characterizing features of the personality of the organizer of illegal gambling. Various points of view of forensic scientists on the significance of the forensic characteristics of the offender's personality are considered. Based on the studied practice of investigating criminal cases, the author identifies the main distinguishing features of the personality of the organizer. The author tried to characterize the most typical personality characteristics of the organizer of illegal gambling, the analysis and correlation of which is aimed at consistently identifying possible organizers of illegal gambling when investigating crimes of this category. The author analyzed the materials of criminal cases against the organizers of illegal gambling, identified the problematic issues of establishing their identity and bringing them to criminal responsibility.

The ways of improving the forensic support of counteracting the illegal organization and conduct of gambling are proposed, considering the study of the identity of the organizer of illegal gambling. Properly selected, coordinated, joint tactics for conducting a complex of operational-search and investigative measures carried out by employees of operational and investigative units in the investigation of crimes on the facts of illegal organization and conduct of gambling, will provide an opportunity to timely identify and prosecute the organizers of illegal gambling and all participants criminal group, as well as control the growth and spread of other types of crime in society.

### For citation

Goncharov D.K. (2022) Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti organizatora nezakonnykh azartnykh igr [Forensic characteristics of the identity of the organizer of illegal gambling]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (7A), pp. 156-167. DOI: 10.34670/AR.2022.63.53.018

### Keywords

Identity of the perpetrator, organizer, gambling, criminal group, analysis, forensic characterization, conspiracy, identification, investigation.

### References

1. Antonov O.Yu. (2019) Funktsii upravleniya nezakonnoi organizatsiei i provedeniiem azartnykh igr [Functions of managing illegal organization and conduct of gambling]. *Politseiskaya deyatelnost'* [Police activity], 6, pp. 8-14.
2. Butyrskaya A.V. (2016) Kriminalisticheskaya kharakteristika nezakonnoi organizatsii i provedeniya azartnykh igr vne igornoj zony kak element chastnoi kriminalisticheskoi metodiki rassledovaniya [Forensic characteristics of the illegal organization and conduct of gambling outside the gambling zone as an element of a private forensic investigation methodology]. *Rassledovanie prestuplenii: problemy i puti ikh resheniya* [Investigation of crimes: problems and ways to solve them], 3 (13), pp. 124-126.
3. Enikeev M.I. (2001) *Yuridicheskaya psikhologiya* [Legal psychology]. Moscow: Norma – Infra M Publ.
4. *Federal'nyi zakon ot 29.12.2006 № 244-FZ (v redaktsii ot 02.07.2021) «O gosudarstvennom regulirovanii deyatelnosti po organizatsii i provedeniyu azartnykh igr i o vnesenii izmenenii v nekotorye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii»* [Federal Law No. 244-FZ of December 29, 2006 (as amended on July 2, 2021) “On State Regulation of Organizing and Conducting Gambling and on Amendments to Some Legislative Acts of the Russian Federation”].
5. Goncharov D.K. (2021) Aktual'nye problemy kriminalisticheskogo obespecheniya rassledovaniya nezakonnoi organizatsii i provedeniya azartnykh igr [Actual problems of forensic support for the investigation of the illegal organization and conduct of gambling]. In: *Aktual'nye problemy kriminalisticheskogo obespecheniya raskrytiya, rassledovaniya i preduprezhdeniya prestuplenii* [Actual problems of forensic support for the disclosure, investigation and prevention of crimes]. Irkutsk:
6. Goncharov D.K. (2020) Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti azartnogo igroka [Forensic characteristics of the personality of a gambler]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki* [Humanitarian, socio-economic and social sciences], 6, pp. 126-129.
7. Goncharov D.K. (2021) Vzaimodeistvie sledovatelya i spetsialista v oblasti komp'yuternykh tekhnologii pri iz'yatii igornogo oborudovaniya v mestakh nezakonnogo provedeniya azartnykh igr [Interaction between an investigator and a specialist in the field of computer technology during the seizure of gambling equipment in places of illegal gambling]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki* [Humanitarian, socio-economic and social sciences], 8, pp. 80-84.
8. Gross G. (1895) *Rukovodstvo dlya sudebnykh sledovatelei, chinov obshchei i zhandarmskoi politzii* [A guide for forensic investigators, officials of the general and gendarmerie police]. Smolensk. Is. 1.
9. Gusev A.V. (2015) *Kontseptsiya formirovaniya spetsial'nogo kriminalisticheskogo poznaniya i mekhanizma ego realizatsii v ugolovnom sudoproizvodstve vne sudebno-ekspertnoi deyatelnosti. Doct. Dis.* [The concept of the formation of special forensic knowledge and the mechanism for its implementation in criminal proceedings outside of forensic activities. Doct. Dis.]. Krasnodar.
10. *Materialy ugolovnogo dela № 118023500006000018 ot 31.01.2018. Arkhiv Kerchenskogo gorodskogo suda Respubliki Krym* [Materials of the criminal case No. 118023500006000018 dated January 31, 2018. Archive of the Kerch City Court of the Republic of Crimea].

11. *Prigovor № 1-1/2019 1-31/2018 ot 4 fevralya 2019 g. po delu № 1-1/2019* [Sentence No. 1-1/2019 1-31/2018 dated February 4, 2019 in case No. 1-1/2019].
12. *Prigovor № 1-1091/2019 ot 25 sentyabrya 2019 g. po delu № 1-1091/2019* [Sentence No. 1-1091/2019 dated September 25, 2019 in case No. 1-1091/2019].
13. *Prigovor № 1-60/2019 ot 7 iyunya 2019 g. po delu № 1-60/2019* [Sentence No. 1-60/2019 dated June 7, 2019 in case No. 1-60/2019].
14. Pshenichniy R.V. (2019) *Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti prestupnika sovershayushchego tainye khishcheniya chuzhogo imushchestva* [Forensic characteristics of the personality of a criminal who commits secret theft of another's property]. *Yuridicheskie issledovaniya* [Legal Research], 3, pp. 20-26.
15. *Ugolovnoe sudoproizvodstvo. Dannye o naznachennom nakazanii po stat'yam UK* [Criminal proceedings. Data on the imposed punishment under the articles of the Criminal Code]. Available at: <http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17> [Accessed 06/06/2022]
16. *Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 18.12.2001 № 174-FZ (red. ot 25.03.2022)* [Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of December 18, 2001 No. 174-FZ (as amended on March 25, 2022)].
17. *Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13.06.1996 g. № 63-FZ (red. ot 01.07.2021)* [Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended on July 1, 2021)].
18. Usynin V.V. (2017) *Kriminologicheskaya kharakteristika lichnosti prestupnika – organizatora azartnykh igr* [Criminological characteristics of the identity of the organizer of gambling]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva* [Bulletin of the Volga University], 2, 1, pp. 163-169.
19. Yablokov N.P. (2010) *Kriminalisticheskaya kharakteristika prestupleniya* [Forensic characteristics of the crime]. Moscow: NORMA Publ.