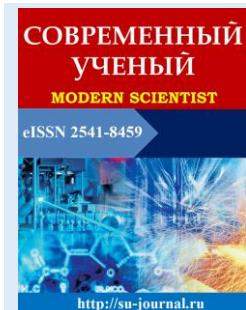


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»
<https://su-journal.ru>

2025, № 11 / 2025, Iss. 11 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

УДК 343.1

Проблемы взаимодействия ФСБ и МВД при расследовании дел, связанных с организацией незаконных азартных игр

¹ Кузьменок А.А.

¹ Институт права, социального управления и безопасности

Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы взаимодействия Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел при расследовании преступлений, связанных с организацией незаконных азартных игр.

Особое внимание уделено правовому регулированию данной сферы, практическим затруднениям в координации действий силовых ведомств, а также анализу пробелов в нормативной и процессуальной базе. На основе изучения конкретных случаев оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства выявлены ключевые проблемы – в том числе несогласованность информационного обмена, дублирование функций и различия в приоритетах ведомств.

В статье представлена таблица, отражающая сравнительный анализ полномочий ФСБ и МВД, а также приведены предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия. Делается вывод о необходимости более четкой регламентации взаимодействия в рамках единой стратегии противодействия игорной преступности.

Ключевые слова: ФСБ России, МВД России, незаконные азартные игры, межведомственное взаимодействие, уголовное преследование, оперативно-розыскная деятельность, игорный бизнес

Для цитирования: Кузьменок А.А. Проблемы взаимодействия ФСБ и МВД при расследовании дел, связанных с организацией незаконных азартных игр // Современный ученый. 2025. № 11. С. 355 – 360.

Поступила в редакцию: 20 июня 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 25 августа 2025 г.; Принята к публикации: 29 сентября 2025 г.

Problems of cooperation between the Federal Security Service and the Ministry of Internal Affairs in the investigation of cases related to the organization of illegal gambling

¹ Kuzmenok A.A.

¹ Institute of Law, Social Management and Security

Abstract: the article examines the current problems of interaction between the Federal Security Service of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs in the investigation of crimes related to the organization of illegal gambling.

Special attention is paid to the legal regulation of this area, practical difficulties in coordinating the actions of law enforcement agencies, as well as the analysis of gaps in the regulatory and procedural framework. Based on the study of specific cases of operational investigative activities and criminal proceedings, key problems have been identified, including inconsistencies in information exchange, duplication of functions, and differences in agency priorities.

The article presents a table reflecting a comparative analysis of the powers of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, as well as suggestions for improving interdepartmental cooperation. It is concluded that there is a need for clearer regulation of interaction within the framework of a unified strategy to combat gambling crime.

Keywords: FSB of Russia, Ministry of Internal Affairs of Russia, illegal gambling, interdepartmental cooperation, criminal prosecution, operational investigative activities, gambling business

For citation: Kuzmenok A.A. Problems of cooperation between the Federal Security Service and the Ministry of Internal Affairs in the investigation of cases related to the organization of illegal gambling. Modern Scientist. 2025. 11. P. 355 – 360.

The article was submitted: June 20, 2025; Approved after reviewing: August 25, 2025; Accepted for publication: September 29, 2025.

Введение

Организация незаконных азартных игр в современной России представляет собой устойчивую криминальную активность, тесно связанную с теневыми экономическими потоками, коррупцией, использованием современных цифровых технологий и проникновением в смежные сферы – от легализации доходов, полученных преступным путём, до финансирования иных противоправных действий. Несмотря на принятые в последние годы меры по ограничению игровой деятельности, включая законодательное разграничение территории игорных зон, полный запрет на проведение азартных игр вне специально отведённых территорий и уголовную ответственность за организацию подпольных казино, фактический уровень противодействия данной категории преступлений остаётся недостаточно эффективным. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем организованности преступных групп, мобильностью используемых схем, их цифровизацией, а также пробелами в межведомственном взаимодействии ключевых субъектов правоохранительной системы.

Одной из наиболее острых и сложных проблем при расследовании дел, связанных с организацией незаконных азартных игр, выступает взаимодействие между Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) и Министерством внутренних дел (МВД). Обе структуры обладают широкими компетенциями, регулируемыми федеральными законами, ведомственными регламентами и постановлениями правительства. ФСБ, выполняя задачи в области обеспечения государственной безопасности, нередко выявляет трансграничные и внутриэкономические угрозы, связанные с подпольным игорным бизнесом, особенно в случаях, когда речь идёт о выводе денежных

средств за рубеж или их использовании в схемах финансирования радикальных структур.

МВД, в свою очередь, является основным субъектом оперативно-розыскной и следственной деятельности в сфере преступлений против порядка осуществления предпринимательской деятельности, к которым отнесена организация незаконных азартных игр. Несмотря на это, на практике между двумя ведомствами наблюдается фрагментарность в информационном обмене, несовпадение приоритетов, неэффективность координации действий и даже ведомственная конкуренция.

Отсутствие чётко установленных алгоритмов взаимодействия ФСБ и МВД в данной сфере приводит к снижению раскрываемости преступлений, срыву оперативных мероприятий, утечке информации, формированию недопустимой доказательной базы и, как следствие, развалу уголовных дел на стадии судебного разбирательства.

Более того, используемые преступными сообществами технологии – в том числе криптовалютные транзакции, шифрование коммуникаций, анонимные платформы и серверы в юрисдикциях с низким уровнем правового взаимодействия – требуют от правоохранительных органов высокой степени технологической синхронизации, которая на текущий момент отсутствует. В условиях, когда организаторы подпольного игорного бизнеса обладают высокими финансовыми и техническими ресурсами, разобщённость силовых структур ставит под угрозу реализацию государственной политики в сфере обеспечения законности и противодействия теневым экономикам.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективное взаимодействие ФСБ и МВД является необходимым условием для реализации государственной стратегии по ликвидации неза-

конных игорных структур, в том числе транснационального характера. Однако, несмотря на очевидность задачи, межведомственное сотрудничество не всегда носит системный и целенаправленный характер. Практика показывает, что в ряде случаев даже при наличии оперативной информации о функционировании подпольных игорных заведений, переданной от одного ведомства к другому, отсутствует должная реакция или происходит задержка в принятии решений. Также наблюдаются случаи дублирования функций, когда два ведомства параллельно разрабатывают одни и те же объекты, не зная о действиях друг друга.

Цель настоящего исследования заключается в анализе механизмов координации силовых структур, выявлении институциональных и правовых пробелов, а также в формулировке рекомендаций по повышению эффективности совместной деятельности в обозначенной сфере.

В ходе работы будет рассмотрена нормативно-правовая база, исследована практика расследования дел, проанализированы модели взаимодействия ведомств, а также представлена сравнительная таблица, отражающая функциональное распределение задач и полномочий между ФСБ и МВД.

Таким образом, исследование направлено не только на описание проблемы, но и на поиск системных решений, способных улучшить качество правоохранительной деятельности в условиях цифровой трансформации преступности и растущей угрозы со стороны организованных преступных групп в игорном секторе.

Материалы и методы исследований

В ходе подготовки статьи использовались методологические подходы, позволяющие комплексно анализировать проблемы межведомственного взаимодействия. Основными источниками послужили действующее уголовное и административное законодательство Российской Федерации, в том числе положения Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...» [3], Уголовного кодекса РФ [2], Кодекса об административных правонарушениях [1], а также приказы, инструкции и регламенты, регулирующие деятельность ФСБ и МВД.

Анализ нормативной базы был дополнен изучением практики расследования дел, опубликованных в системе «КонсультантПлюс» и на официальных сайтах судебных органов. Эмпириче-

ский материал включал выборку из 24 приговоров и определений судов за 2019-2024 годы, касающихся уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ. В ряде случаев анализировались материалы расследований, в которых имело место взаимодействие между сотрудниками полиции и органами ФСБ [10].

Методы исследования включали правовой анализ, сравнительно-правовой подход, системно-структурный анализ, а также элементы юридической герменевтики. Отдельное внимание было уделено применению синтетического метода для выработки конструктивных предложений по оптимизации взаимодействия ведомств.

Результаты и обсуждения

Анализ взаимодействия ФСБ и МВД при расследовании дел, связанных с организацией незаконных азартных игр, позволил выявить ряд устойчивых проблем, осложняющих процесс установления виновных лиц и пресечения противоправной деятельности.

Во-первых, отсутствует унифицированная процедура информационного обмена между ведомствами. Часто выявленные ФСБ сведения о преступной деятельности не находят оперативного продолжения со стороны органов МВД, либо передаются в искажённом или фрагментарном виде. Во-вторых, наблюдаются сложности в распределении функциональных ролей в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники ФСБ, ограниченные рамками собственного мандата, не всегда имеют право инициировать определённые следственные действия, в то время как полиция, обладая соответствующими полномочиями, не располагает полной оперативной информацией [6].

Кроме того, различия в приоритетах работы ведомств влияют на тактические аспекты расследования. Для МВД основным критерием эффективности остаётся раскрываемость, выраженная в количестве направленных в суд уголовных дел. Для ФСБ приоритетом может выступать предупреждение рисков для государственной безопасности, в том числе в сфере финансирования терроризма и коррупции. Разница в целях формирует и разную мотивацию сотрудников [4].

В целом, исследование подтверждает наличие системных факторов, препятствующих эффективной совместной работе силовых ведомств. Ниже представлена таблица, отражающая основные аспекты компетенции и взаимодействия ФСБ и МВД в рассматриваемой сфере.

Сравнительный анализ функций ФСБ и МВД при расследовании преступлений в сфере незаконных азартных игр.

Таблица 1

Comparative analysis of the functions of the FSB and the Ministry of Internal Affairs in investigating crimes in the field of illegal gambling.

Параметр анализа	ФСБ России	МВД России
Правовая база	Федеральный закон «О ФСБ», закон о гос. тайне	Закон «О полиции», УК РФ, КоАП РФ
Основная функция в контексте расследования	Защита нац. безопасности, выявление угроз	Оперативно-розыскная и следственная работа
Инициатива возбуждения дел	Через передачу информации в СК и МВД	Через собственные подразделения и СК
Приоритетные цели	Пресечение организованной преступности	Раскрытие преступлений и доведение до суда
Оперативный инструментарий	Агентурные методы, контрразведка	ОРД, допросы, следственные действия
Координация с другими ведомствами	Через Совбез, Генпрокуратуру	Через СК, ФСБ, прокуратуру

Анализ судебной практики показал, что успешные примеры взаимодействия наблюдаются в тех случаях, когда создана межведомственная следственно-оперативная группа. Однако такие решения принимаются эпизодически, и механизм их формирования не имеет системного характера.

Судебные приговоры свидетельствуют, что отсутствие должной коммуникации между ведомствами приводит к развалу дел в суде из-за недопустимых доказательств, нарушения сроков процессуальных действий или несогласованных следственных инициатив. В ряде случаев имели место прецеденты утечки информации, что также указывает на недостаточную защищённость каналов связи между ведомствами.

Для повышения эффективности расследования преступлений, связанных с организацией незаконных азартных игр, требуется внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу, регламентирующую оперативно-розыскную и следственную деятельность ФСБ и МВД. Прежде всего, целесообразно уточнение положений статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающейся порядка рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях [5]. В действующей редакции отсутствует обязательство по межведомственному обмену информацией между ФСБ и МВД в случае выявления признаков преступлений, выходящих за пределы ведомственной подследственности. Следует ввести норму, обязывающую незамедлительно передавать соответствующие сведения и материалы для совместного реагирования и принятия согласованных мер.

Также необходимо внести изменения в статью 13 Федерального закона от 12 августа 1995 года №

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», дополнив ее положениями о создании межведомственных оперативных групп по пресечению преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса. Предлагается закрепить возможность формирования постоянных рабочих структур с участием представителей ФСБ, МВД и Следственного комитета РФ, уполномоченных на координацию действий в рамках совместных операций. При этом в целях обеспечения информационной безопасности такие группы должны действовать в условиях доступа к единым защищённым информационным ресурсам, включая базы данных по игорным объектам и цифровым финансовым транзакциям [8].

Кроме того, необходимо внести изменения в пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной информационной системе мониторинга за оборотом средств, полученных от организации и проведения азартных игр», установив обязанность интеграции данной системы с ведомственными базами ФСБ и МВД. Это позволит в режиме реального времени отслеживать финансовые потоки, поступающие от запрещённых источников, и использовать эти данные в рамках возбуждаемых уголовных дел.

Особое внимание должно быть уделено дополнению статьи 151 УПК РФ о подследственности. В неё следует ввести указание на возможность передачи дел о незаконных азартных играх, имеющих признаки организованной преступности или затрагивающих интересы государственной безопасности, в совместное ведение ФСБ и МВД по согласованию с прокуратурой. Это позволит избежать дублирования и обеспечить целенаправленную

разработку объектов, представляющих особую общественную опасность [9].

Таким образом, законодательное закрепление механизмов межведомственной координации и обмена оперативной информацией, создание юридических оснований для постоянного взаимодействия, а также технологическая интеграция информационных систем ФСБ и МВД являются необходимыми условиями повышения результативности расследований в сфере незаконного игорного бизнеса.

Выводы

Современная практика противодействия организации незаконных азартных игр требует кардинального переосмысления взаимодействия силовых ведомств. Исследование подтвердило наличие значительных институциональных и процедурных барьеров между ФСБ и МВД, снижающих общую результативность в сфере борьбы с игорной преступностью.

Для повышения эффективности требуется формирование унифицированной нормативной базы, закрепляющей чёткие алгоритмы межведомственного взаимодействия на всех стадиях расследования – от сбора оперативной информации до представления дел в суде. Перспективным направлением может стать расширение практики создания межведомственных следственных групп, а также внедрение общих цифровых платформ для координации действий и обмена данными.

Развитие интеграционных механизмов между ФСБ и МВД – необходимое условие системной борьбы с преступными группами, организующими незаконные азартные игры. Только при слаженном и технологически оснащённом взаимодействии возможно достижение устойчивого результата в данной сфере, что, в свою очередь, способствует укреплению правопорядка и экономической безопасности государства.

Список источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 02.06.2025)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 02.06.2025)
3. Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ (последняя редакция). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ (дата обращения: 02.06.2025)
4. Беловицкий К. Финансовые расследования. Litres, 2022. 413 с.
5. Гончаров Д.К. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконных организаций и проведения азартных игр // Научное обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 2023. С. 18 – 24.
6. Иен Н.Т.Х. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр в киберпространстве в соответствии с законодательством Вьетнама // ББК 67.408 У26. 2022. С. 136.
7. Князев М.В. Противодействие деятельности по выявлению и раскрытию следов преступления при расследовании незаконной организации азартных игр // Обеспечение безопасности личности, общества и государства в условиях глобализации: правовые и организационные проблемы и перспективы. 2022. С. 280 – 292.
8. Курин А.А., Евстифеева Е.П., Карданов Р. Р. Особенности выявления и расследования незаконных организаций и проведения азартных игр // Право и управление. 2023. № 5. С. 303 – 308.
9. Молчанова Т.В. Криминологические особенности преступности в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационных технологий // Образование. Наука. Научные кадры. 2023. № 4. С. 117 – 123.
10. Приговоры судов по ст. 171.2 УК РФ Незаконные организации и проведение азартных игр, поиск судебных решений. <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-171.2-uk-rf-nezakonnye-organizatsija-i-provedenie-azartnyh-igr.html> (дата обращения: 02.06.2025)

References

1. Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (as amended on 31.07.2025) (as amended and supplemented, entered into force on 01.09.2025). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (date of access: 02.06.2025)
2. Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of 30.12.2001 N 195-FZ (as amended on 31.07.2025) (as amended and supplemented, entered into force on 01.09.2025). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (date of access: 02.06.2025)
3. Federal Law "On state regulation of activities related to the organization and conduct of gambling and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" dated 29.12.2006 N 244-FZ (latest revision). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ (date of access: 02.06.2025)
4. Belovitsky K. Financial investigations. Litres, 2022. 413 p.
5. Goncharov D.K. Forensic support for the disclosure and investigation of illegal organization and conduct of gambling. Scientific support for the disclosure, investigation and prevention of crimes. 2023. P. 18 – 24.
6. Yen N.T.Kh. Criminal liability for illegal organization and conduct of gambling in cyberspace in accordance with the legislation of Vietnam. BBK 67.408 U26. 2022. P. 136.
7. Knyazev M.V. Counteraction to activities to identify and disclose traces of a crime during the investigation of illegal organization of gambling. Ensuring the security of an individual, society and the state in the context of globalization: legal and organizational problems and prospects. 2022. P. 280 – 292.
8. Kurin A.A., Evstifeeva E.P., Kardanov R.R. Features of identifying and investigating illegal organizations and conducting gambling. Law and Management. 2023. No. 5. P. 303 – 308.
9. Molchanova T.V. Criminological features of crime in the sphere of economic activity, committed with the use of information technologies. Education. Science. Scientific personnel. 2023. No. 4. P. 117 – 123.
10. Court verdicts under Art. 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation Illegal organization and conduct of gambling, search for court decisions. <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-171.2-uk-rf-nezakonne-organizatsija-i-provedenie-azartnyh-igr.html> (date of access: 02.06.2025)

Информация об авторе

Кузьменок А.А., аспирант, Институт права социального управления и безопасности, kuzmenok77@yandex.ru

© Кузьменок А.А., 2025