**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

­­­­­Кафедра цивільного права­.

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

Магістр.

(рівень вищої освіти)

на тему Основи методики розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виконав: слухач магістратури, групи8.2629-1.

спеціальності 262 Правоохоронна діяльність \_\_\_\_\_

 (код і назва спеціальності)

спеціалізація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (код і назва спеціалізації)

освітньої програми \_Правоохоронна діяльність\_\_\_\_

 (назва освітньої програми )

В.М. Ростун.

(ініціали та прізвище)

Керівник Чумаченко І.М. д.ю.н., професор.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент Єрмоленко Д.О. д.ю.н., професор .

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет юридичний ..

Кафедра цивільного права .

Рівень вищої освіти магістр ..

Спеціалізація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код і назва)

Освітня програма \_Правоохоронна діяльність\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (назва освітньої програми)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**ЗАВДАННЯ**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 Ростун Владислав Миколайович ..

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) Основи методики розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ...

керівник роботи Чумаченко Ігор Миколайович, д.ю.н., професор, . професор кафедри .

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від «08»жовтня.2020 року № 1574-с ...

1. Строк подання роботи грудень 2020 р. ...
2. Вихідні дані до роботи нормативно-правові акти, статті підручники, методичні вказівки .
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Аналіз методів розслідування незаконного обігу наркотичних засобів .
4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посадаконсультанта | Підпис, дата |
| завданнявидав | завданняприйняв |
| 1 | Чумаченко І.М. професор кафедри |  |  |
| 2 | Чумаченко І.М. професор кафедри |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Обрання та затвердження теми | квітень2020 р. | виконано |
| 2 | Складання плану роботи | червень2020 р. | виконано |
| 3 | Пошук необхідної літератури | червень2020 р. | виконано |
| 4 | Написання пояснювальної записки | вересень2020 р. | виконано |
| 5 | Написання та публікація тез | жовтень2020 р. | виконано |
| 6 | Написання практичної частини | вересень2020 р. | виконано |
| 7 | Написання висновків до основної роботи | жовтень 2020 р. | виконано |
| 8 | Оформлення переліку використаних джерел  | жовтень2020 р. | виконано |
| 9 | Попередній захист на кафедрі | листопад2020 р. | виконано |
| 10 | Проходження нормо контролю | листопад2020 р. | виконано |
| 11 | Захист роботи в ДЕК | грудень 2020 р. | виконано |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Слухач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Ростун ..

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М. Чумаченко ..

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Титаренко .

(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Ростун В.М. Основи методики розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. ­­– Запоріжжя, 2020. – 125 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 125 сторінок, містить 71 джерело використаної інформації.

Незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин набуває все більше серйознішого масштабу, реалізація цих речовин є злочином підвищеної небезпеки, оскільки порушується встановлений законодавством порядок їх обліку, внаслідок чого задовольняється незаконний попит на наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги.

Метою кваліфікаційної роботи є визначити основні методи боротьби з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та проаналізувати їх складність виконання при використанні злочинцями сучасних засобів зв’язку і саме це зумовлює актуальність обраної теми та необхідність проведення глибокого аналізу методів розслідування, як в нашій державі, так і в зарубіжних країнах і вироблення на основі цього рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини які виникають в сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів які поділяються на таки види діяльності як, культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, що дозволяються та контролюються згідно з чинним законодавством.

Предметом дослідження є основи методики розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історико-правові та порівняльно-правові методи, а також різні загальнонаукові та спеціально-наукові методи для досягнення мети та виконання окреслених завдань.

НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ПРЕКУРСОРИ, СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ,КОНТРОЛЬОВАНАНА ДОСТАВКА,КОНТРОЛЬОВАНА ЗАКУПІВЛЯ, ОПЕРАТИВНІ ЗАКУПІВЛІ, СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ.

SUMMARY

Rostun V.M. Basics Methods OfInvestigation Of Illegal Manufacture, Production.Acquisition, Storage, Transportation, Transfer Or Selling OfNarcotics, Psychotropic Substances Or Their Analogues.– Zaporozhe, 2020. - 125 p.

Qualification work consists of 125 pages, contains 71 sources of information used.

Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances is becoming more serious, the sale of these substances is a high-risk crime, as it violates the procedure established by law for their registration, resulting in illegal demand for psychotropic drugs and their analogues.

The purpose of the qualification work is to determine the main methods of combating illicit production, manufacture, acquisition, storage, transportation, shipment or sale of drugs, psychotropic substances or their analogues and analyze their complexity in the use of modern means of communication by criminals. Topics and the need for an in-depth analysis of investigation methods, both in our country and in foreign countries, and to develop on this basis recommendations and proposals for improving legislation.

The object of research is public relations arising in the field of illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation, shipment or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, which are divided into activities such as cultivation of plants containing narcotic substances; development, production, manufacture, storage, distribution, transportation, shipment, acquisition, sale, release, import into the territory of Ukraine, export from the territory of Ukraine, use, destruction of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors included in the List permitted and controlled according to with current legislation.

The subject of the study is the basics of the methodology of investigation of illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation, shipment or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues.

The theoretical and methodological basis of the research in the work are historical-legal and comparative-legal methods, as well as various general scientific and special-scientific methods to achieve the goal and perform the outlined tasks.

ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, PRECURSORS, INVESTIGATORS, CONTROLLED DELIVERY, CONTROLLED CONTROL.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА………………………………..…....9

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………..41

2.1 Історія боротьби з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів………………………………41

2.2 Кримінально правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів………………..55

2.3 Слідчі ситуації та рекомендовані інструкції першочергових слідчих дій при розслідуванні незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів………63

2.4 Особливості слідчих дій при розслідуванні незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій…………………………….70

2.5 Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами національної поліції при розслідуванні злочинів пов’язаними з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів…………..79

2.6 Загальний порядок документування злочинів пов’язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів……………………………………………………………………………...87

2.7 Міжнародний досвіду сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних препаратів…………………………………………………………101

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….114

ПЕРЕЛІК ВИКОРОСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...……120

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* За період незалежності Україна зіткнулася з численними соціально-економічними труднощами, наркоманією та розповсюдженням нелегальних препаратів, що охоплювало різні сфери нашого суспільства. Таке негативне явище суттєво впливає на морально-психологічну атмосферу суспільства, економіку, політику та правопорядок, а з появою сучасних каналів зв'язку, труднощами відстеження месенджерів, політичний криз, торгівля наркотичними засобами вийшла на новий етап та став ще доступнішим для звичайних громадян.

Геополітичний статус України сприяв транзиту через її території наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Водночас злочинні угрупування створили розгалужену мережу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин та активно розширили свої контакти із подібними злочинними угрупованнями за кордоном.

Ставши незалежною країною Україна все активніше бере участь у співпраці між країнами світу у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів. Кримінальна політика за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків є частиною національної політики у сфері безпеки, яка на засадах Конституції України та всебічних кримінологічних знань та світового досвіду, наркотики, психотропні речовини, подібні речовини визначають методологічні принципи та стратегії протидії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів,психотропних речовин та їх аналогами та наркозлочинами.

В першу чергу, боротьба з наркоманією на законодавчому рівні майже у всіх країнах застосовуються суворі кримінальні санкції за виробництво та розповсюдження наркотиків. У той же час, вжиття суворих заходів не може усунути причину наркоманії. Надзвичайно важливо широко пропагувати здоровий спосіб життя, тобто життя без наркотиків. Однак більшість дослідників досі схильні вважати, що набагато ефективніше забезпечити соціальні умови в суспільстві, які не ведуть до зловживання наркотиками.

*Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні*відносини які виникають в сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів які поділяються на таки види діяльності як,культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, що дозволяються та контролюються згідно з чинним законодавством.

*Предметом дослідження є* основи методики розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

*Мета і завдання дослідження*. *Метою цього дослідження є*визначити основні методи боротьби з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та проаналізувати їх складність виконання при використанні злочинцями сучасних засобів зв’язку.

У ході цієї роботи для більш ефективного дослідження буде поставлено такі завдання:

1. Виявлення недоліків боротьби з незаконним обігом наркотиків.
2. Скласти основні критерії для ефективної боротьби з незаконним обігом наркотиків.
3. Розробка сучасного методу боротьби незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з використанням міжнародного досвіду.
4. Визначити поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
5. Визначити роль міжнародних конвенцій в сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів
6. Визначити ознаки кваліфікуючих складу злочину передбачений за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
7. Визначити основні види наркотичних речовин
8. Розібрати на складові частини слідчі ситуації та інструкції першочергових слідчих дій при розслідуванні незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
9. Визначити особливості огляду місця події допиту підозрюваних та свідків при розслідуванні незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій
10. Визначити роль слідчого при взаємодії з оперативними підрозділами
11. Визначити принципи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

*Ступінь наукової розробки теми.* Роль розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на сьогодні приділяють мало уваги із-за сучасного легковажного стану суспільства до наркотичних засобів та спробами їх легалізувати, але є праці які достатньо детально розкривають тему незаконного обігу наркотичних засобів, зокрема такі праці В.О. Малярова, С.П. Лапта, С.М. Лозова, Т.П. Матюшкова,В.О. Гусєва, І.О. Крепаков, М.І.Фіалка, О.О. Юхно, В.М. Корошенко, Ю.В. Гнусов, В.В. Носов, А.М. Лисенко, П.М. Мітрухов та інші. Проте дане питання у праць авторів розглядається теоретично і без оцінки реального часу. В той час як вплив реальності може кардинально змінити напрям боротьби.

*Опис проблеми, що досліджується.* У нинішньому часі незаконний обіг наркотичних засобів існує як проблема яка має світовий та міжнародний характер. Високі прибутки від розповсюдження і виготовлення наркотичних засобів, підвищення попиту, розширення організованої злочинності та залучення сучасних технологій створюють умови для його розвитку, де не обходиться в межах одної держави.

Боротьба з незаконним виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорами повинна здійснюватись з використанням міжнародного досвіту при здійснені адаптації до національного менталітету як в законотворчості так і на практиці.

Якщо не розкриваючи подробиць історії коли саме людина познайомилася з наркотиками, то можна виявити, що коли людина перейшла до осілого стану вона відкрила для себе опяновуючу здатність деяких речовин та рослин.

З часом наркотичні речовини стали використовуватись в медичних цілях, але громадська свідомість вже могла розуміти саму небезпеку їх використання, так ще на початку зародження медицини її основоположник Гіппократ достатньо часто використовуючи цілющу здатність різноманітних рослин для лікування хворих, був впевнений в заспокійливій ефективності опіуму як снодійного та знеболюючого засобу, але він також часто попереджав своїх учнів про небезпеку зловживання опіума. Також як наркотичні так і психотропні речовини часто використовувались не тільки у медичних, а й у релігійних цілях, тому у їх загальнодоступності серед населенню перешкоджали священики.

Боротьба в плані міжнародного характеру розпочалася, коли світове співтовариство визнало наркоманію не як протиправну поведінку, а як певного хворобливого стану. В свою чергу чітке спрямування міжнародного співтовариства на боротьбу з наркобізнесом визначило появу кримінально-правових новел таких як легалізація грошових коштів отриманих в результаті незаконного обігу наркотиків.

Першою міжнародною угодою в контролі за обігом наркотичних засобів є Гаазька підписана міжнародна конвенція «Про опіум» 1912 року, в якому більшість положень носили декларативний характер і не був передбачений до дійових заходів з боку держав, що підписали конвенцію, по обмеженню обігу опіуму.

Також була спроба виправити становище підписанням угоди 11 лютого 1925 року, згідно з якою під міжнародний контроль було поставлено виготовлення, перетворення на статтю доходу і вживання виготовленого опіуму. Згідно з угодою держави почали використовувати систему ліцензування і обов’язкової державної реєстрації торгівлі наркотиками. Ще ж за цієї угодою уряди держав які її підписали були зобов’язанні представляти докладні статистичні данні викладки відносно подібних операцій.

Наступна конвенція яка була направлена на обмеження виготовлення і регулювання розподілу наркотичних засобів була підписана у Женеві 1931 року. Виготовлення наркотичних засобі було обмежено об’ємами, які були необхідні для задоволення медичних та наукових потреб, шляхом введення системи обов’язкової міжнародної оцінки кількісної достатності наркотичних засобів. Норми Конвенції поширювалися не тільки на опіум, але і на інші наркотики. Однак їх точний перелік встановлений не був.

У 1936 року в Женеві була підписана конвенція яка спрямувала на боротьбу з незаконним обігом небезпечних для здоров’я людини лікарських засобів. У документі мітиться заклики до держав, посилити відповідальність у національному законодавстві для осіб, які беруть участь у діях, пов’язаних з незаконним обігом небезпечних для здоров’я людей лікарських засобів. Саме ця конвенція стала першим кроком світового співтовариства до обмеження препаратів, які, крім заборонених препаратів, ще мають і певну лікарську цінність і досить широко використовуються в медичних цілях.

Протокол, який був підписаний у 1946 році, поставив під правовий контроль міжнародного співтовариства штучні речовини, вживання яких мало привести до виникнення психофізіологічної залежності. Занепокоєність міжнародного співтовариства у досить широкому розповсюдженні штучних речовин, вживання яких здатне викликати симптоми наркоманії, пов’язано з наслідками Другої світової війни і великою кількістю знеболюючих препаратів, які залишилися в обігу.

І завершальним процесом створення антинаркотичного міжнародного права стала Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року яка була ратифікована СоюзомРадянських Соціалістичних Республік у 1963 році. Вона стала по суті першим нормативно-правовим міжнародним актом комплексної дії, в якому світове співтовариство визначає і пропонує загальну стратегію протидії розповсюдженню наркоманії, яка на той час вже набула ознаки глобальної проблеми. Прагнення світового співтовариства протидії зловживання наркотичних засобів знайшли відображення в преамбулі Єдиної конвенції, яка на ряду з основною частиною й Переліком наркотичних засобів що підлягають контролю, створюють структуру даного нормативного акту. Так в преамбулі визнається що наркоманія є суттєвим злом як для окремих осіб так і містить соціальну і економічну небезпеку для суспільства в цілому, а з іншого боку, світове співтовариство визнає терапевтичну цінність наркотичних засобів в процесі їх застосування з медичною ціллю. На підставі зазначеного держави, які підписують і ратифікують Єдину конвенцію приймають на себе обов’язок здійснювати державний контроль за обігом представляючи медичну цінність засобів. Із змісту преамбули Єдиної конвенції можна зробити висновок про ціль створення конвенційного нормативного акту загальної дії, яка полягає у виробленні ефективних, скоординованих, універсальних заходів протидії зловживанню наркотичними засобами. Однак зміст Єдиної конвенції свідчить про стратегію проголошення жорсткого обмеження і контролю за використанням наркотичних засобів виключно в медичних цілях, що передбачає широке застосування кримінально-правових засобів протидії розповсюдженості наркоманії, оскільки саме застосування цих заходів є відповідною реакцією на порушення встановлених заборон.

У грудні 1968 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй висловила своє занепокоєння у зв’язку з епідемічним розповсюдженням в деяких державах вживання психотропних препаратів і прийняла резолюцію 2433, в якій запропонувала Комісії Організації Об’єднаних Націй по наркотичним засобам терміново звернути увагу на проблему зловживання психотропними речовинами, які ще не знаходилися під міжнародним контролем, а також на можливість встановлення міжнародного контролю за обігом таких речовин.

У 1971 році була підписана Конвенція про психотропні речовини, яка була ратифікована Україною у 1978 році. Відразу треба обмовитися, що Конвенція про психотропні речовини 1971 року значною частиною свого змісту дублює окремі положення Єдиної конвенції, що є зрозумілим, оскільки правове регулювання відносин, предметом яких виступають спорідненні речі що мають спільні медичні, фізичні, соціальні ознаки (більш детально це питання буде розглянуто в 2-ому розділі), теж визначається певною тотожністю. Однак, Конвенція 1971 року містить і певні новели на яких і буде зосереджена увага на наступних сторінках навчального посібника. В структурі Конвенції 1971 року чітко проглядаються наступні елементи: преамбула, основна частина, перелік психотропних речовин.

При розборі методик розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, треба визначити склад його злочину для підкреслення об’єктивних та суб’єктивних ознак і відрізняти від інших аналогічних злочинів.

Кримінальна відповідальність незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачається ст. 307 кримінального кодексу.

Склад злочину за ст. 307 кримінального кодексу поділяється на такі частини:

1 Об’єктом є суспільні відносини які виникають з приводу правового режим обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів

2 Суб’єкт злочину загальний, тобто ним повинна бути фізична осудна особа якої є 16 років, але якщо злочин скоїли із залученням малолітньої чи неповнолітньої особи то такі дії регулюються частиною другою і третьою статтею 307 Кримінального кодексу, але суб’єктом злочину все одно повинна бути лише повнолітня особа.

3 Об’єктивною стороною вважається всі дії які переліченні в статті, а саме:

* Незаконне виробництво, відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» - це всі дії пов’язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують, здійснені всупереч установленому законом прядку.
* Зберігання - це будь-яке умисне діяння, пов’язане з незаконним перебування наркотичних засобів або психотропних речовин, що таємно перебувають у злочинця. Не має значення, як довго він зберігається і де ці препарати чи речовини зберігаються. Зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин є продовжуваним злочином. Статті 307 та 198 пов'язані як спеціальні правила та загальні правила, тому у випадку конкуренції слід застосовувати спеціальні правила.
* Виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин – це процес, що включає екстракцію та рафінування завдяки чого утворюються наркотичні засоби та або психотропні речовини, або перетворення на форми які готові до використання, також це може бути перетворення сировини на лікарські засоби що вміщують наркотичні засоби. Отже виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин означає виготовлення їхбудь-якимспособом, незалежно від вихідного продукту та концентрації та агрегатного стану отриманого продукту (твердий порошок, зерно образні форми, пресована цегла, рідкі розчини, суміші з нейтральними речовинами і т.д.) Це може бути сировина або напівфабрикати, що містять наркотичні речовини у чистому вигляді або у вигляді хімічних сполук. Наприклад виготовлення може здійснюватись шляхом вилучення вилучення препаратів з певних рослин.
* Придбання наркотичних засобів або психотропних речовин відноситься до їх купівлі, надходжень в обмін на інші товари та предмети у вигляді позик, подарунків, винагород, погашення боргу, виявлення тапривласнення, збору( відноситься лише до наркотиків) дикої коноплі та маку(їх частин), а також залишки незахищених культур, промислових відходів, що містять наркотичні засоби. Тому придбання цих продуктів може бути платним і безоплатним.
* Перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин – це переміщення з однієї території на іншу в межах України, а обов’язковим елементом перевезення є використання будь-якого транспортного засобу (поїзда, літака, корабля, автомобіля, трамвая, тролейбуса, метро, мотоцикла та інше).Немаєзначення чи є особа власником чи користувачем транспортного засобу та відстань перевезення.
* Пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин полягає у переміщенні їх у просторі від однієї точки до іншої, також шляхом їх відправлення поштою, багажем, кур’єром, листом з наркотичним засобом тощо. Якщо розглядати злочин з моменту відправленням пошти, то він вважається закінченим. Той факт, що одержувач отримав надіслані йому наркотичні препарати не має юридичного значення.
* Незаконний збут – це будь-який спосіб розповсюдження наркотичних засобів або психотропних речовин (продаж, подарунки, обмін, погашення боргу, позики, а в деяких випадках пригощання цигарками які містять наркотичні засоби чи ведення наркотику шляхом ін’єкцій іншій особі) між невизначеною кількістю людей, як платно так і безкоштовно.

4 Характеристикою суб’єктивної сторони є прямий збут і мета збуту у процесі виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, транспортування або транспортування наркотичних засобів або психотропних речовин.

При розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, особливу увагу слід приділити початковій стадії розслідування, оскільки на цьому етапі виконується великий обсяг роботи пов'язаний звиявленням та закріпленням доказів.

Слідчі ситуації кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин тощо, а також організація чи обслуговування незаконного вживання, виробництва чи виробничих приміщень можна класифікувати за такими критеріями:

* Має відношення до інших злочинів
* Специфіка отримання початкової інформації у слідчого
* Залежність особи, яка вчинила злочин до наркотичного засобу
* Знання методів технологій виробництва виготовлення використання наркотичних і психотропних препаратів чи їх аналогів.

Типові слідчі версії розслідування злочинів що стосуються незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організація чи утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення можна класифікувати за такими критеріями:

* Категорія осіб;
* Кількість осіб;
* Спосіб вчинення злочину;
* Джерело отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;
* Носієм слідів злочинної діяльності;

У кримінальних справах, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за категорій осіб можуть бути запропоновані наступні версії розслідування:

* Злочин вчинила випадкова особа або особи, які вперше вчинили злочин у цій галузі.
* Злочин був скоєний професіоналами у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і раніше були засуджені за ці злочини.
* Злочин скоїли особи які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини.

Частина 1 статті 214 Кримінально Процесуального Кодексу України передбачає, що слідчі, дізнавачі або прокурори повинні негайно подати заяву або повідомлення про злочин або, після того, як виявлять будь-яку ситуацію, яка може свідчити про злочин, протягом 24 годин з початку виявленнята зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Поряд з цим особливість цієї категорії щодокримінальних проваджень полягає в тому, що вони мають лише судову перспективу при виявлені певної речовини, яка по суті є предметом злочину, передбаченого статтями 305-317 Кримінального кодексу України.

Аналізуючи цю інформацію та відповідно до статті 214 Кримінально Процесуального Кодексу України, час для перевірки дійсності заяв та повідомлень обмежений в рамках закону. У такий проміжок часу здійснюється лише перевірки та опитування на місцях і такі данні повинні бути внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це обмеження дається саме для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому для проведення інших гласних та негласних заходів здійснюються в процесі досудового розслідування.

На початку кримінального провадження типові слідчі ситуації поділяються на 3 види в залежності від обставин під час отримання інформації про ознаки злочину:

1. Орган досудового розслідування отримав повідомлення від органу виконавчої влади про ознаки злочину, який він виявив (статті 307 Кримінального кодексу), однак виконання заходів слідства все ще триває, і його припинення може спричинити негативний вплив на кримінальне провадження (пункт 7 статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Така ситуація характеризується створенням слідчо-оперативної групи або включення слідчого до вже створеної групи, в якій проводять слідчі заходи до логічного кінця, при цьому підозрюваний у скоєнні злочину вже може бути затриманий з предметом злочину. Таким чином отримана інформація вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань, і досудове розслідування починається з проведенням процесуальних дій.

2. Орган досудового розслідування отримав відомість про ознаки злочину у вигляді заяви чи повідомлення про ознаки злочину, але затримання підозрюваного не відбулося, тому і немає предмету злочину. У цій ситуації інформація вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме досудове розслідування починається з проведення негласних слідчих дій, це може бути пошук, зняття інформації з каналів зв’язку, а також підготовки та здійснення «контрольованої поставки», «контрольованої закупки» та «оперативної закупки» та інше. Або досудове розслідування може початися з затримання особи та вжиття відповідних процесуальних заходів. Такі ситуації трапляються при викраденні наркотичних засобів в аптеках, медичних закладах або на хімічних заводах. Для ефективного розслідування слідчі повинні будувати версії по таким питанням чи сталося викрадення, хто викрав, спосіб крадіжки, який час вчинення крадіжки, кількість викрадених наркотиків та їх місце зберігання, канали збуту, чи має місце існування злочинної групи при здійсненні крадіжки, обставини, що спричинили викрадення, та мета викрадення.

3. Працівник правоохоронних органів самостійно виявив інформацію про ознаки злочину і затримали злочинця з предметом злочину. У цій ситуації данні про скоєний злочин вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань і в ході досудового розслідування будуть висуватися такі версії:

1) підозрюваний придбав виявлені наркотичні засоби у невідомого збувача;

2) підозрюваний - постійний покупець у збувала наркотиків;

3) підозрюваний у злочині використовує придбану, добуту або самостійно вирощену сировину для виробництва наркотиків для себе;

4) Затриманий є членом злочинної групи, яка займається торгівлею наркотиками;

5) Наркотичні засоби, виявлені у підозрюваного у злочині, викрадені ним чи іншими особами із медичних установ, аптек чи інших лікувальних закладів.

Під час розслідування повинні з’ясовуються такі обставини: чи може належати до наркотичних засобі та психотропних речовин або їх аналогів речовина, яка була знайдена на місці злочину і чи був факт її незаконного використання, ким є підозрюваний і притягався він раніше відповідальності за подібні дії, чи відбувався злочин однією особою або групою осіб та які функції виконував кожний з них, яка сировина та обладнання використовувались для виготовлення наркотичних засобів і які джерела використовувались для їх придбання.

Злочинці для розповсюдження наркотичних засобів також застосовують сучасні технології та всесвітню мережу Інтернет. Завдяки такій формі незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів організовані злочинні групи приховують свою діяльність від правоохоронних органів та уникають прямого обміну наркотичних засобів на грошові кошти та мінімізують можливість бути затриманим безпосередньо на місці вчинення злочину.

Злочинці використовують сучасні телекомунікаційні технології, закодовані мережеві інтернет ресурси, здійснюють заходи конспірації за допомогою псевдонімів, кодових слів, при координації своїх планів та обміну інформацією використовують різні телекомунікаційні мережі і месенджери. Такі месенджериможуть використовувати технологію наскрізного шифрування, тобто читати повідомлення можуть лише учасники листування або володіють функцією секретного чату де повідомлення автоматично видаляються в залежності від часу яке встановлюється користувачем, а також від часу яке встановлюється користувачем, а також не зберігається на самих серверах. Теж особи які причетні до незаконного обігу наркотиків активно використовують і здійснюють розрахунки за незаконні операції з наркотиками у національній грошовій одиниці, іноземній валюті та у сучасній спосіб розрахунку – криптовалюті, переводячи в неї отриману від збуту наркотичних речовин, з подальшою легалізацією грошових коштів через офшорні компанії.

Заходи проти таких злочинів можна розділити на дві сфери:

1. Співпрацювати з відділами кіберзлочинності та оперативно-технічними підрозділами поліції. У той же час ініціатива боротьби з цими злочинами перейде від слідчих, детективів оперативних працівників Департаменту протидії наркозлочинності або кримінального розшуку до вказаних підрозділів. Ці відділи можуть отримати більше інформації про злочинців та їх поведінку, а також зафіксувати свою причетність до злочинів.

2. Другий напрямок - це класична діяльність оперативних підрозділів щодо протидії наркозлочинності що полягає у використання можливостей штатних та негласних працівників під прикриттям. Ці люди перебувають безпосередньо у кримінальному середовищі і можуть отримувати інформацію про підготовку та кримінальні факти у сфері торгівлі наркотиками, включаючи безконтактний обіг наркотиків через Інтернет, здійснення телефонних дзвінків. Це пов’язано з тим, що окрім продажу наркотиків, злочинці повинні вчинити і багато інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, а саме: придбання наркотиків та прекурсорів для виробництва, зберігання, виготовлення або виготовлення наркотиків, їх транспортування тощо. Весь ланцюжок злочинної діяльності передбачає участь великої кількості людей, що в кінцевому підсумку призводить до витоку інформації розглядуваного злочину.

При розгляді особливостей проведення окремих слідчих та інших дій у алгоритмі розслідування незаконного обігу наркотиків із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій можна виділити такі дії:

1 Огляд місця події, її об’єктами є: а) Сторінка в соціальній мережі, що містить інформацію про продаж конкретних видів наркотиків та контактну інформацію продавця; б) місце затримання причетних до незаконного обігу наркотиків осіб; в) комп’ютерна техніка, банківські картки та телефонні картки, що використовувались для незаконного обігу наркотиків через Інтернет; д) наркотики, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори; є) місце знаходження підозрюваного під час виходу в мережу для розміщення оголошення про продаж наркотиків в Інтернеті, спілкування з клієнтами і надсилання їм повідомлення про місце та ознаки«закладки»та ін.

Огляд місця події має особливість, пов’язану з його «віртуальним» розташуванням, оскільки основним об’єктом огляду є сторінка в соціальній мережі, веб-сайт з доступною інформацією про продаж наркотичних засобів, контактною інформацією продавця тощо. У цьому процесі перевірки, крім безпосереднього запису наявної інформації у звіті про перевірку (адреса реклами або веб-сайт, пропозиція де слід придбати ліки, вміст розміщеної інформації, контактний телефон та інша відповідна інформація), вони також повинні скопіювати інформацію у вигляді фото (знімки екрану). Ці скріншоти слід скопіювати на носій інформації (бажано оптичний одноразовий диск), один з яких буде виконувати функцію архіву, а інший - як резервну копію.

Слід зазначити, що цю перевірку можна проводити згідно з частиною 2 статті 264 Кримінального процесуального кодексу України, особливо в рамках негласної слідчої дії, що здійснюється відповідно до рішення слідчого судді про «вилучення інформації з електронних інформаційних систем». Це можливо у разі проведення термінових перевірок, коли інформація про кримінальні правопорушення винесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та кримінальне провадження розпочато.

2 Запит до адміністрації ресурсу про надання такої інформації як: а) назви облікових записів, від імені яких розміщена реклама, оголошення, останні дати відвідування; б) особисті дані, номери телефонів, електроннупошту окремих користувачів, які проводять незаконні операції з наркотиками під час реєстрації в Інтернеті; в ) IP-адреса, з якої зловмисник зареєстрував та отримав доступ до облікового запису.

3 Організовувати тактичні операції з виявлення та затримання людей, які продають наркотичні засоби через Інтернет, у тому числі шляхом оперативноїзакупівлі наркотиків. Особливістю цієї операції є те, що правоохоронці використовують комп’ютери та Інтернет для встановлення «зашифрованого» зв’язку з продавцем, а потім додають матеріали, пов’язані з кримінальним провадженням (розслідування) або негласнимслідчим розслідуванням. У формі комп’ютерного носія інформації, носія з відео- або аудіо записом, тощо.

4 Затримання підозрюваного. Під час затримання підозрюваного можуть бути вилучені мобільні телефони, упаковки з наркотичними засобами, гроші, отримані від незаконних операцій з наркотиками у формі національної та іноземної валюти та банківські картки.

5 Огляд предметів які вилучені під час затримання підозрюваного, під час обшуку та під час інших слідчих (розшукових) операцій. Під час перевірки мобільного телефону слід звертати увагу на текстову та іншу інформацію, яка може визначити причетність затриманого до незаконного обігу наркотиків за допомогою Інтернету, його співучасників, покупців наркотиків, місцезнаходження, час та інші факти, пов’язані з цим кримінальним правопорушенням.

6 Звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення судово- медичної експертизи підозрюваного або його освідуванняв порядку ст. 241 Кримінального процесуального кодексу України за участю судово-медичного експерта чи лікаря на предмет встановлення слідів ін’єкцій та інших зовнішніх ознак вживання наркотиків, а також знаходження у стані наркотичного сп’яніння тощо.

7 Допит підозрюваного. Метою має бути з’ясування механізмів незаконного обігу наркотиків та використання комп’ютерів, інформаційних технологій та Інтернету при підготовці та виконанні цих кримінальних правопорушень.

8 Звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи наркотичних засобів за виявленими та вилученими у підозрюваного наркотиками.

9 Звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

10 Пошук та вилучення записів камер зовнішнього чи(і) внутрішнього відеоспостереження, у яких зафіксовано перебування підозрюваного у приміщеннях чи інших місцях, де він виходив у мережу Інтернет (Інтернет клуби, зони покриття WI-FI тощо) та інше.

Якщо аналізувати злочини у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з використанням месенджерів, то такі злочини мають складність у викритті всіх осіб у організованої злочинної діяльності. Так на прикладі судового вироку № 757/208/20-к, за обвинуваченням особи 12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частини 4 статті 28, частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України, де особа № 12 брала участь у організованій злочинній діяльності, та як учасник злочинної організації виконувала такі функції:

* отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;
* отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через Товариство з обмеженої відповідальності «Нова Пошта»;
* за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;
* за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладників»;

Так, 12 листопада 2018 року особа №12 знаходячись за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 2 (станція «Харків-Пасажирський») з метою збуту незаконно зберігав при собі заздалегідь розфасовані та упаковані відповідним чином фасувальний полімерний зіп-пакет з кам’яно подібною речовиною білого кольору та полімерний пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору, коли його було зупинено працівниками поліції та вказані речовини вилучено під час огляду місця події. А 10 квітня 2019 року під час проведення обшуку працівниками Національної поліції України за місцем проживання особи № 12 було виявлено та вилучено до висновків експерта № 11-2/3116 від 27 червня 2019 року та № 11- 2/6131 від 14 листопада 2019 року:

1) особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс масою (в перерахунку на висушену речовину) 391,81 грам;

2) психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 286,67 грам, 1,265 грам;

3) наркотичним засобом обіг якого обмежено - кокаїном масою 5,994 грам, 3,881 грам, 0,483 грам;

4) психотропною речовиною масою в таблетках 1,577 грам;

5) наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном (фенадоном) масою в речовині 14,944 грам.

Також, що слугувало початком припинення організованої злочинної діяльності стало укладання угоди між прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Одобеско Є.І. та підозрюваною особою № 12 про визнання винуватості, згідно з якої особа № 12  беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частини 4 статті 28, частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України та завдяки його участі в розслідуванні допоміг викрити осіб причетних до організованої злочинної групи, а також розповів про обставини, що раніше не були відомі правоохоронним органам та які будуть використані у кримінальному провадженні №12018000000000315. Завдяки цих обставин колегія суддів визнала особу винуватим у пред’явленому обвинуваченні частиною 1 статті 255, частини 4 статті 28, частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України та згідно статті 75 Кримінального кодексу звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Або на прикладі касаційного судового рішення № 331/54/18, де особа № 1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Особу № 1 визнано винуватим у тому, що він, перебуваючи на посаді водія Товариства з обмеженою відповідальністю "Умвельт-Запоріжжя", за не встановлених органом досудового розслідування обставин, незаконно, умисно, з метою збуту придбав у не встановленої органом досудового розслідування особи наркотичні засоби - канабіс і метадон та психотропну речовину - метамфетамін.

Крім того, 18 листопада 2017 року близько 11:45 особа № 1, діючи умисно, ввіз наркотичні засоби та психотропну речовину загальною вагою у перерахунку на суху речовину: канабіс - 285,8 г, метадон - 0,439 г, метамфетамін - 0,423 г, на територію державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" та незаконно збув їх особі 2, який відбуває покарання у вказаній установі. Після цього отримані наркотичні засоби та психотропну речовину особа 2 добровільно видав працівникам правоохоронних органів. За вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 січня 2018 року особу 1 засуджено за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Запорізький апеляційний суд 20 лютого 2020 року скасував вирок суду першої інстанції щодо особи 1 в частині призначення покарання і ухвалив новий вирок, яким призначив йому покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу у виді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації майна.

У касаційній інстанції особа 1 просив змінити вирок апеляційного суду на звільнення від відбуття покарання на підставі статті 75 Кримінального кодексу обґрунтовуючи це такими доводами:

- покарання за вироком є занадто суворим, судом не враховано ряду обставин, які впливають на вид та розмір призначеного покарання;

- він раніше не судимий, повністю визнав свою вину, щиро розкаявся і сприяв розкриттю злочину, не намагався уникнути покарання, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, утримує дружину та двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується;

- він постійно працює у товариство з обмеженою відповідальністю "Умвельт-Запоріжжя", що із урахуванням застосування статті 69 Кримінального кодексу давало підстави для призначення такого виду покарання, як виправні роботи;

- судом не встановлено обтяжуючих покарання обставин, тяжких наслідків від злочину не настало;

- у вироку не наведено достатньо переконливих мотивів, з яких апеляційний суд дійшов висновку про необхідність призначення йому покарання саме у виді позбавлення волі та без застосування статті 75 Кримінального кодексу.

Але за встановлених судом обставин даних, які б вказували на явну несправедливість покарання, призначеного засудженій особі 1, та безпідставне скасування звільнення його від відбування покарання з випробуванням, не вбачається, так як апеляційний на інстанція врахувала всі обставини, які впливають на вид та розмір призначеного покарання, а особа 1 хоч і розкаявся, але сприяння до розкриття злочину було незначне і керуючись статтями 369, 433, 434, 436, 441, 442 Кримінально процесуального кодексу, суд ухвалив:

Вирок Запорізького апеляційного суду від 20 лютого 2020 року залишити без зміни, а касаційну скаргу засудженого особу 1 залишити без задоволення.

Проаналізувавши судову практику можна дійти висновку, що при сучасних технологіях повне розкриття та ліквідація організованої злочинної діяльності важко здійснити. Навіть при укладенні угоди про визнання винуватості та співпраці обвинуваченого з органами досудового розслідування, не завжди дає гарантію вийти на організатора та постачальника, тим більше на інших учасників організованої злочинної діяльності.

Згідно з наказом Міністерства Внутрішніх Справ Українивід 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» відповідальність за належну організацію взаємодії оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції при попередженні, виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень покладається на начальників територіальних підрозділів Національної поліції та органів досудового розслідування. Саме використання слідчо-оперативної групи дозволяє найбільш раціонально поєднати та використати можливості взаємодіючих суб’єктів, що безумовно позитивно відображається на результатах проведення досудового розслідування.

Утворення слідчо-оперативної групи здійснюється при чергових частинах органів та підрозділів поліції, а їх склад визначається з числа працівників поліції відповідно до графіку чергування, який затверджується керівником органу, підрозділу поліції та погоджується з керівником органу досудового розслідування.

При цьому старшим слідчо-оперативної групи є слідчий а в разі включення до складу слідчо-оперативної групи замість слідчого дізнавача, то старшим групи є дізнавач, який призначений керівником органу досудового розслідуванняздійснюватидосудоверозслідуваннякримінального правопорушення. Об’єктивною причиною створення слідчо-оперативної групи при розслідуванні злочинів, передбачених статтями 307, 317 Кримінального кодексу України, виступає необхідність максимально швидкого і повного проведення значного масиву слідчих, негласних слідчих та організаційних дій, використання методів оперативно-розшукової діяльності у відносно короткий проміжок часу, що не в змозі виконати один працівник. З метою виконання зазначеного обсягу роботи необхідно залучати декілька оперативних працівників та слідчого. Ця обставина відповідно позначається на складі слідчо-оперативних груп, які утворюються під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом, а також організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Аналіз праці показує, що склад і кількість слідчої групи під час попереднього слідства може змінюватися на різних стадіях її поведінки. Така ситуація пов’язана з тим, що, залежно від стадії розслідування, персонал оперативно-розшукової групи повинен вирішувати завдання різного ступеня складності, отже і виконувати різні навантаження.

 Як правило, лише оперативний працівник, який отримав інформацію про продаж або організацію або утримання наркопритону та розпочав її перевірку, та слідчий або дізнавач, якому було доручено провести досудове розслідування цього факту, залишаються незмінними у слідчій групі.

Зокрема, склад оперативно-розшукової групи збільшується на етапі реалізації матеріалів, зібраних за фактом вчинення збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів або злочинів, пов’язаних з організацією чи обслуговуванням їх незаконного використання. На цьому етапі він складається щонайменше з трьох-чотирьох працівників, слідчого, судово-медичного експерта та, можливо, дільничного інспектора поліції, якийобслуговує район, де знаходиться наркопритон. Крім того, з дозволу прокурора працівники спеціального підрозділу національної поліції можуть бути залучені до надання фізичної підтримки оперативно-розшукової групи. Слід зазначити, що чисельність групи в кожному конкретному випадку залежить від конкретних обставин злочину, оперативної обстановки та наявних сил.

Для ефективного вирішення проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та організації та виробництва, в сучасних умовах необхідно застосовувати наукові та обґрунтовані методи співпраці з операціями національної поліції та іншими підрозділами. Ця можливість повинна враховувати порядок виконання взаємодії між зазначеними сегментами виявити притаманні даному процесу недоліки та запропонувати шляхи їх усунення.

Насправді взаємодія між оперативним працівником та слідчим починається з обміну інформацією між ними в процесі збору обміну матеріалами перевірки для розслідування кримінальних справ.

Коли оперативний працівник передає зібрані ним матеріали (які не мають грифу секретності) разом із відповідним рапортом про виявлення розглядуваного злочину до територіального підрозділу національної поліції, виконавчий працівник повинен негайно:

1. Зареєструвати його в єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події;

2. Надавати ці матеріали начальнику слідчого підрозділу;

3. Повідомити начальникатериторіального відділу Національної поліції про факт вчинення злочину.

Отримавши матеріали перевірки, начальник, який керує слідчим підрозділом, визначає слідчого,який буде здійснювати досудове розслідування за фактом вчинення злочину. Слідчий дотримуючись вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу Українине пізніше ніж через 24 години після реєстрації в журналі єдиного обліку рапорту оперативного працівника про виявлений злочин зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. З огляду на те, що ініціатором виявлення злочинних дій, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх виробництво, є працівник оперативногопідрозділу, отже, він є для слідчого основним джерелом інформації про цей злочин на початку досудовогорозслідування.

Проаналізувавши матеріали перевірки та вибравши найбільш вірогідну версіюподії злочину, слідчий проведе розслідування за допомогою оперативного працівника, який зазвичай має досвід у документуваннізлочинів пов’язаним з торгівлею наркотиками, психотропними речовинами або їх аналогами, абовиробництва, повинен визначити метод розслідування цих злочинів. З цієї причини необхідно сформулювати відповідний план, якому вказуються конкретні слідчі дії, які необхідно вжити для фіксації фактів вчинення розглядуваного злочину підозрюваними особами. Крім того, у плані повинні бути передбачені способи і послідовність слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, виконавці, час, та місце проведення.

Особливість організації слідчих взаємодіяти з оперативними підрозділами полягає в тому, якщо оперативний підрозділ має достатньо інформації про підготовку до тяжкого чи особливо тяжкого злочину , пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, керівник оперативного підрозділу разом з начальником слідчого відділу обговорюють планування погоджених дій під час проведення оперативної закупки та затримання причетних до цього осіб.

Для того, щоб максимізувати ефективність співпраці, загальний план досудового розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин повинен бути розділений відповідно до цілей, а саме:

План документування злочинної діяльності щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організації або утриманні місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення під час досудового розслідування цих злочинів до початку реалізації зібраних матеріалів.

План реалізації матеріалів, зібраних за фактом вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення.

Однимзнайважливішихелементівоперативноїрозробки є документування злочинної діяльності організованих злочинних груп наркоторговців. Дії, які здійснюють уповноважений оперативні та слідчі відділи по оперативно розшукових справах, що полягає у виявленні (перевірці, оцінці) фактичних даних, що допомагають визначити факти злочину та винних, а також застосувати докази у кримінальному провадженні.

Під час документування буде забезпечуватись пошук та контроль наступних фактів:

-Дані, пов’язані зі злочинами;

-Дані про участь осіб, які перевіряються або розробляються щодо підготовки або скоєння злочинів;

-Дані про інших людей, які причетні до злочину;

-Дані про місце знаходження грошей та цінностей нажитих злочинним шляхом, знарядь злочину, характер та розмір шкоди, заподіяної злочином;

-Дані про інші обставини, важливі для запобігання, попередження, розкриття злочинів та розшуку винних, а також заходи, передбачені законом, що застосовуються до цих осіб.

Також встановлюються особи, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні і проводиться їх опитування; виявляються предмети й документи, що мають ознаки доказів злочинної діяльності, забезпечується їх збереження та подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження у встановленому порядку; фіксуються дії осіб, що розроблюються шляхом застосування аудіо-,відеоконтролю особи; накладенням арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем; підлягають обстеженню публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи; забезпечується негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (відбитків пальців рук та інших слідів); проводиться контроль за вчиненням злочину; вивчається можливість використання отриманих даних у кримінальному процесі тощо.

Вивчення практики документування й результатів спеціальних досліджень з цього питання свідчить про те, що для виявлення фактичних даних про злочинну діяльність осіб пов’язаних з незаконним виробництвом, виготовленням, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин у процесі розробки використовується вся сукупність засобів та методів оперативно-розшукової діяльності. Так, найбільш поширеним у ході документування злочинної діяльності у справах цієї категорії є виявлення фактичних даних за допомогою негласного апарату; особистого пошуку; розвідувального опитування; візуального спостереження.

У той же час співробітники оперативного відділу, які ведутьдокументування у цих сферах, повинні оцінювати фактичні даніз точки зору всіх можливих учасників кримінального процесу, особливо підозрюваних, обвинувачених, прокурорів, захисників та інших. Це дозволяє оперативникам розумно моделювати вірогідні контраргументи розроблюваних відносно отриманої інформації, отриманої оперативно-розшуковим шляхом, своєчасно планувати та здійснювати інші оперативно-розшукові заходи, своєчасно об’єднувати отримані дані, виявляти нові носії інформації і, зрештою, використовувати файли для повного розслідування злочинів.

Практика боротьби з незаконним обігом наркотиків, тобто результатом кримінального судочинства, - це, головним чином оперативно-розшукові справи, заведених на розглядувану категорію криміналітету, виробила певні напрями виявлення фактичних даних при документуванні.

1. При викритті незаконних посівів нарковмісних рослин та факту виготовлення з них наркотичних засобів слід документувати такий вміст:

- Особа (група осіб) на місці переробки ділянки з висадки на ній наркотичної культури рослин;

- Факт, що виробник з іншими особами досягли згоди щодо захисту врожаю або нагляду за ним;

- Факт, що він залишився на місці та вжив заходів щодо догляду за посівами;

- Діяльність придбання, виготовлення та використання спеціальних інструментів та обладнання для обробки посівів, догляду за врожаєм та його збору;

- Діяння виробників або інших осіб щодо надрізання голівок маку та збору з них молока;

- Факти діяльності зі збирання голівок опійного маку, конопель, їх упаковки, перевезення й сушки;

- Факти участі виробника у збиранні нарковмісних культур, використання для цього його контактів, а також факти тимчасового перебування в місцях збирання сторонніх громадян;

- Той факт, що виробник бере участь у зборі нарковмісних культур, використання для цього його контактної інформації та той факт, що він тимчасово опиняється в місці збору іноземних громадян;

- Дії, що використовується злочинцями для знищення доказів при загрозі викриття;

-Методи оповіщення співучасників у ситуаціях, коли існує ризик викриття, та плани протидії що до працівників національній поліції.

2. При виявленні незаконного виробництва наркотиків з лікарських засобів та хімічних реагентів реєструються такі данні:

- Той факт, що особа (група осіб) придбала ліки та обладнання, що використовується для виробництва наркотиків;

-Факти використання ліків, хімічних реактивів та іншихкомпонентів для виробництва наркотичних засобів, а також використовувати для цього лабораторне та інше обладнання;

-Спосіб, час і місце виготовлення наркотиків з ліків;

-Джерело постачання сировини та обладнання;

-Зберігання ліків, хімічних реагентів та готової продукції;

- Спосіб продажу виготовлених наркотичних засобів та факт придбання їх конкретними особами;

-Факт отримання та виготовлення знарядь та інструментів, що використовуються у виробництві наркотичних засобів;

-Ознаки поведінки, що виявляються після прийняття наркотиків, виготовлених з лікарських засобів і хімічнихреактивів.

3. Для того, щоб виявити крадіжку наркотиків та нарковмісних ліків, оперативні працівники вивчають:

-У хімічно-фармацетичних компаніях, аптечних складах, базах, лікувальних закладах та інших місцях, що застосовують у свої діяльності нарковмісні препарати та сильно діючи засоби вивчають умови виробництва та технології виробництва наркотичних препаратів, порядок придбання, облік, витрати, транспортування ,зберігання та процедуру доступу до цих закладів;

-Аудиторські матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємств та установ та інші документи, що стосуються виробництва, видачі, витрачання, придбання наркотичних і сильнодіючих засобів;

-Результати економічного аналізу господарської діяльності підприємств та установ, а також способу життя основних відповідальних осіб та інших осіб, які мають доступ до цих засобів.

При виявленні злочинних дій розкрадачів у хімічних та фармацевтичних компаніях, аптеках, складах, базах, лікувально-профілактичних закладах та інших об'єктах, що виробляють та зберігають наркотики, документуванню підлягають:

-Дії, спрямовані на штучне збільшення природного збитку, недоінвестування основних компонентів або заміщення їх іншими та завищення відсотка неякісних препаратів;

-Недостатнє вживання лікарських препаратів, що надходять, складання підроблених документів де застосовується збільшення кількості ліків порівняно з фактично випущеними , а також факт фіктивнихсписань;

- Дії, спрямовані на привласнення ліків із простроченим терміном придатності та оформлення фіктивних документів на їх знищення;

-Факт призначення ліків особам, яких не існує;

-Діяльність вилучення ліків з контейнера та заміни їх іншими наповнювачами, а також той факт, що ліки фіктивно списуються на основі розподілу онкологічним або іншим пацієнтам, абопередачі їх для проведення дослідження;

- Факт, реалізації викрадених наркотиків і придбання їх конкретними особами;

-Інші дії, спрямовані на прикриття розкрадання наркотиків, привласнення та зловживання владою особами, мають доступ до наркотичних препаратів в силу характеру їхньої роботи;

-Стан матеріальної забезпеченостіосіб, які мають доступ до наркотиків, її відповідність трудовим прибуткам.

4. У процесі документування злочинної діяльності організаторів та власників місць, де незаконно вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, слід встановити:

-Факт, що конкретніособи відвідали це місце;

-Найінтенсивніший час відвідування та час перебування конкретних осіб, вартість наркотичних препаратів та наданих послуг;

-Умовні сигнали, паролі, способи подання, що забезпечує доступ до приміщення та наявність технічного сигнального обладнання для цієї мети;

-Особливості розташування приміщеньу будинку, наявність аварійних виходів, горища, підвалу де споживачів наркотиків можуть приховати;

-Методи вживання наркотиків та засоби, що використовуються для цього;

- Факти домовленості організатора (утримувача) приміщення з його відвідувачами про дії на випадок появи працівників поліції;;

-Наявність зброї та складських приміщень для її схову;

-Способиконтролю, що використовуються організатором щодо особи, яка вперше відвідала місце.

У процесі документування при перевірки основної інформації, які можуть бути доказами, можна ідентифікувати наступними способами:

1. Запровадити оперативних працівників у середовище споживачів наркотиків, виробників, наркоторговців та інших людей, які займаються незаконною торгівлею наркотиками;

2. Проводити опитування громадян, які можутьпідтвердити злочинну діяльність осіб, що здійснили злочини, пов'язані з наркотиками;

3. Використанняфотоапарату та інших оперативно-технічних засобів та спеціальні хімічні речовини для фіксації дій цих осіб;

4. Проводити оперативні огляди об’єктів та документів, які можуть бути доказами;

5. Направлення на аналіз знайдених предметів, інструментів, приладів, наркотиків, документів тощо, пов'язаних із злочинною діяльністю осіб, які розробляються або перевіряються;

Заходи, що використовуються для документування в процесі оперативної розробки у вищезазначених областях, повинні забезпечувати досягнення, з одного боку, досягнення попередження, припинення та розкриття злочинів та винних, а з іншого - отримання надійних фактів, які можуть бути використанні в якості доказів.

На початку 21 століття світ переживає бурхливий процес глобалізації, що охоплює різні сфери (політика, фінанси, інформація тощо). Ці зміни, як правило, позитивні, однак глобалізація також має негативну сторону, яка характеризується зростанням незаконної діяльності, такої як організована злочинність, міжнародний тероризм та торгівля наркотиками.

Міжнародні злочинні групи використовують величезний прибуток від продажу наркотиків, щоб впливати на політику та економіку різних країн та цілих регіонів (Європа, Азія). На думку експертів, наркобізнес рентабельніший за інші види організованої злочинності.

Поширеність наркозлочинності вимагає постійного вдосконалення діяльності правоохоронних органів та розвитку національного законодавства у цій галузі. Зіткнувшись із проблемою незаконного обігу наркотиків, на її території сформульовано та реалізовано низку заходів щодо боротьби із загрозою наркотиків. За допомогою аналізу цих заходів більшість держав можна розділити на три основні групи для боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Першу групу (радикальної політики) до яких можна віднести Китай, Іран, Пакистан та інші, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів ведеться найжорстокішим образом, де винних можуть приговорити аж до смертної кари.

Друга група (ліберальної політики) найяскравішим представником є Голландія, в цих країнах дозволені легкі види наркотиків, а досвід боротьби з ними відсутній.

Третя група (максимального контролю) представниками є Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина їх особливість проявляється у жорстокому контролю за обігом будь-яких наркотичних засобів та протистояння незаконного обігу наркотичних засобів, але без застосування радикальних засобів.

*Апробація результатів дослідження.*Положення даної магістерської роботи були враховані автором в ході наукових статей для опублікування в українській в українській науковій періодиці під час участі у роботі наукових конференцій: Щорічна міжнародна наукова конференція «Запорізькі правові читання» м. Запоріжжя 19-20 травня 2020 року, Всеукраїнська наукова-практична конференція «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» м. Запоріжжя 20 листопада 2020 року.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Історія боротьби з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Міжнародні угоди боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів

Гаазька міжнародна конвенція «Про опіум» 1912 року

Женевська конвенція 19 лютого 1925 року

Женевська конвенція 1931 року

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року

Конвенція про психотропні речовини 1971 року

Конвенція Організації об’єднаних націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року

Резолюція генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй 1968 року

Гаазька міжнародна конвенція «Про опіум» 1912 року

Особливості конвенції:

1. Контроль розповсюдженням опію-сирця

2. Обмеження кількості об’єктів, через які буде дозволено здійснювати експорт та імпорт опіуму

3. Здійснення державами заходів, щодо поступового та ефективного припинення внутрішньої торгівлі та вживання опіуму для куріння

4. Заборона експорту та імпорту опіуму для куріння

5. Стосовно опіуму-сирцю і опіуму для куріння зазначалося, що експорт та імпорт названих наркотиків має здійснюватися за дозволом спеціально уповноважених на це осіб.

Женевська конвенція 1931 року

Особливості конвенції:

1 Обмежити об’єми виготовлення наркотичних засобів для задоволення медичних та наукових потреб

2 Вести систему обов’язкової міжнародної оцінки кількісної достатності наркотичних засобів

3 Норми конвенції поширюються не тільки на опіум, а й на інщі наркотичні засоби, однак їх точний перелік не встановлений

Женевська конвенція 1936 року

Особливості конвенції:

1 Перший крок світового співтовариства на обмеження препаратів які, крім визнаної наркогенності, ще мають і певну терапевтичну цінність і досить широко використовуються в медичних цілях.

2 Основне спрямування на боротьбу з незаконним обігом небезпечних для людини лікарських засобів.

3 Посилення відповідальності за нормами національного законодавства для осіб, які беруть участь у діях, пов’язаних з незаконним обігом небезпечних для здоров’я людей лікарських засобів

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року

Особливості конвенції:

1. Перший міжнародно-правовий акт комплексної дії, в якому світове співтовариство визначає і пропонує всім державам загальну стратегію протидії розповсюдженню наркоманії.

2. З’явився перелік наркотичних засобів, що підлягають контролю

3. Складається із преамбулі та основної частини

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року

Ціль створення конвенційного нормативного акту загальної дії, яка полягає у виробленні ефективних, скоординованих, універсальних заходів протидії зловживанню наркотичними засобами.

Норми-дефініції

Диспозитивні норми

Визначаються терміни, що широко використовуються в конвенції та виділяються міжнародні органи та організації на які покладається обов’язок контролювання реалізації положень конвенції.

Допускають певну варіантність поведінки суб’єктів «конвенційної» угоди за домовленістю її партнерів.
Наприклад у разі появи нових засобів, що не віднесенні до відповідного списку засобів, вживання яких здатне викликати симптоми наркоманії, мають право тимчасово застосовувати необхідні заходи контролю, які застосовуються до наркотичних засобів віднесених до списку переліку наркотичних засобів.

Рекомендаційні та факультативні норми

Норми обов’язки

Сторони зобов’язані застосовувати передбачені Єдиною конвенцією заходи контролю за наркотичними засобами, суворість яких залежить від ступеня небезпечності для особи яка їх вживає. Сторони застосовують всі необхідні законодавчі та адміністративні заходи необхідні для того щоб ввести в дію і виконувати постановлення Єдиної конвенції, здійснювати співробітництво з іншими державами з метою виконання положень конвенції, обмежити виключно медичними та науковими цілями виробництво, виготовлення, ввезення, вивіз, розподіл наркотичних засобів.

Створені норми Єдиної конвенції надають право Сторонам відступати від окремих положень Єдиної конвенції з метою оптимізації боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, так згідно з яким Сторонам дозволяється використання листя кока з метою виготовлення смакової речовини, яка не містить алкалоїдів, на підставі чого допускається поза контрольне придбання, зберігання, використання наркотичного засобу – кока. Крім того, за Сторонами зберігається право на застосування більш суворих заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів ніж передбачено конвенцією що аналізується.

Норми заборони

Ці норми складають окрему групу конвенційних норм через які визначається загальна кримінально-правова політика антинаркотичної спрямованості окремо взятої держави. До найбільш вагомих заборон можуть бути віднесені наступні. Всі Сторони Єдиної конвенції зобов’язані заборонити під страхом юридичної відповідальності культивування, виробництво, виготовлення, зберігання, приготування, вилучення, пропозицію з комерційною ціллю, розподіл, придбання, продаж, доставку на будь-яких умовах, маклерство, відправку транзитом, перевозку, ввіз, вивіз наркотичних засобів з порушенням встановлених правил. Ці ж діяння мають тягнути кримінальну відповідальність в тих випадках коли вони вчинені умисно.

Конвенція про психотропні речовини 1971 року

Формулюється відношення світового співтовариства до проблеми розповсюдження незаконного обігу психотропних речовин та визначається загальна стратегічна мета також, декларується, що зловживання психотропними речовинами створює проблему як для здоров’я населення так і набуває ознак соціальної проблеми. Визнаючи соціальну позитивність та необхідність і незамінність психотропних речовин в процесі їх використання для медичних та наукових цілей, однак необхідно застосовувати суворі заходи для обмеження використання психотропних речовин в законних цілях та протидіяти зловживанню такими речовинами і незаконному обігу, який таке вживання супроводжує.

Норми дефиниції

Предметом домовленості відносно використаних в Конвенції 1971 року правових категорій стали терміни, якими визначається предмет суспільних відносин які підпадають під правове регулювання норм. Так в ст.1 Конвенції 1971 року ухвалюється зміст таких предметів як психотропна речовина, препарат.

Диспозитивні норми

Факультативні норми

Зобов’язальні норми

Окреслюють межі дозволеної поведінки учасників конвенційної угоди на підставі погодження варіантів такої поведінки. Так у разі неможливості виконання Стороною рішення про застосування необхідних заходів по обмеженню використання окремих речовин, внесених до Переліку психотропних речовин, сторона зобов’язана застосувати певні спеціальні заходи контролю, які диференціюються в залежності від ступеня небезпеки речовини.

Використовують можливість застосування сторонами більш суворих та жорстких заходів контролю за психотропними речовинами ніж передбачено Конвенцією, що дає змогу окремим державам оптимізувати застосовувані заходи у відповідності до ментальних, соціальних, культурних особливостей розвитку окремого регіону.

Спрямовані на регулювання легального обігу психотропних речовин та не допущення використання психотропних речовин з немедичною ціллю. Так встановлюється обов’язок спрямований до осіб які здійснюють медичну діяльність або наукові дослідження вести реєстраційні записи в яких відображати факти придбання психотропних речовин з детальним описуванням їх використання.

Норми-рекомендації

Норми заборони

Сторона в разі необхідності має право вилучити з під контролю на території держави або в окремому її регіоні певну психотропну речовину, але з обов’язковим застосуванням заходів по контролю за виготовленням, обмеженню експорту та імпорту, здійснення інспекцій виробників.

Містяться абсолютні заборони на будь-яке використання психотропних речовин, які віднесенні до Конвенції, оскільки їх вживання представляє підвищену небезпеку для споживачів. Караність діянь, предметом яких виступають психотропні речовини здійснюється на підставі принципових положень відповідно до національних конституційних положень кримінальна караність правопорушень, предметом яких є психотропні речовини повинна мати місце за умов вчинення правопорушення умисно і якщо це діяння суперечить правовим нормам прийнятим з метою виконання положень Конвенції 1971 року;

Конвенція Організації об’єднаних націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

Норми-дефиніції

Містить цілу низку положень, які дають відповідь на питання про необхідність протидії зловживанню наркотичними засобами і психотропними речовинами і про стратегічні напрямки такої боротьби. Так в преамбулі зазначається, що незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин представляє собою серйозну загрозу не тільки для суспільства і споживача, як декларувалося попередніми конвенціями, а здійснює негативний вплив на економічні, культурні, політичні основи суспільства.

Містять визначення окремих предметів незаконного обігу, адитивних ознак елементів незаконного обігу предметів наркотизму, заходів відповідальності та інших заходів спрямованих на протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, місць та суб’єктів вчинення правопорушень, органів та посадових осіб на які покладена відповідальність за реалізацію та контроль за застосуванням положень.

Диспозитивні норми

Норми-рекомендації

Визначається характер протидії розповсюдженості незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, можна віднести наступні норми процесуального і процедурного змісту. Так Сторони, за умови відповідності національному законодавству, спрямовують зусилля на використання будь-яких дискреційних юридичних повноважень, які відносяться до кримінально-правового переслідування осіб за вчинення правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою досягнення максимального результату та ефективності правоохоронних заходів. Також визначаються правила встановлення юрисдикції відносно правопорушень, місцем вчинення яких є простір який або входить в сферу юрисдикції декількох держав, або відноситься до „нічийної” території.

Пропонується додатково до засудження за правопорушення застосовувати відносно правопорушника такі заходи як лікування, перевиховання, нагляд, відновлення працездатності та соціальна. А у випадку вчинення малозначущого правопорушення сторони мають право встановлювати в якості альтернативи покаранню (засудженню) такі заходи, як перевиховання, відновлення працездатності та соціальна реабілітація, та в разі встановлення симптомів наркоманії, застосування лікування та подальший нагляд.

Факультативні норми

Норми обов’язки

Визначається порядок міжнародного співробітництва сторін Конвенції 1988 року з державами, територія яких використовується з метою транзиту наркотичних засобів або психотропних речовин. Співробітництво може здійснюватися у формі представлення технічної, правової, фінансової допомоги. Крім того, Сторони мають право приймати більш суворі заходи ніж обумовлені Конвенцією 1988 року, якщо такі заходи будуть визнані доцільними та необхідними з метою запобігання і припинення незаконного обігу.

До обов’язків нормативного характеру можуть бути віднесені: необхідність застосування Сторонами таких санкцій як позбавлення волі з врахуванням ступеня тяжкості вчиненого правопорушення ; враховувати ступінь тяжкості правопорушення наркотичної спрямованості в процесі вирішення питання про можливість дострокового або умовного звільнення особи, засудженої за вказане правопорушення ; надавати широку правову допомогу в розслідуванні, кримінально-правовому переслідуванні і судовому розгляді справ відносно правопорушень, предметом яких є наркотичні засоби і психотропні речовини.

Норми заборони

По цим нормам повинні визнаватися злочинними наступні діяння:
- виробництво, виготовлення, екстрагування приготування, пропозиція з метою продажу, розповсюдження, продаж, поставка на будь-яких умовах, посередництво, переміщення, транзитне переміщення, транспортування, імпорт або експорт будь-якого наркотичного засобу або психотропної речовини;
- культивування опійного маку, кокаїнового куща або рослини канабісу з метою виробництва наркотичного засобу;
- зберігання або купівля будь-якого наркотичного засобу або психотропної речовини з метою здійснення незаконного обігу;
- виготовлення, транспортування або розповсюдження обладнання, матеріалів або речовин, якщо відомо що вони призначенні для використання з метою незаконного культивування, виробництва або виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин; - організація, керівництво або фінансування будь-яких правопорушень предметом яких є наркотичні засоби або психотропні речовини;
- конверсія або переведення власності, якщо відомо що така власність була отримана в наслідок вчинення будь-якого правопорушення з наркотичними засобами і психотропними речовинами;

 2.2 Кримінально правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Суб’єкт

Об’єкт

Суб’єктивна сторона

Об’єктивна сторона

Суспільні відносини з приводу правового режиму обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Загальний – фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Під час вчинення злочину із залученням неповнолітнього або малолітнього (ч. 2 і ч. 3) та щодо малолітнього (ч. 3) суб’єктом може бути лише повнолітня особа.

Має вичерпний перелік альтернативних форм злочинної поведінки, а саме незаконні:
1) виробництво;
2) виготовлення;
3) придбання;
4) зберігання;
5) перевезення;
6) пересилання;
7) незаконний збут.

Характеризується прямим умислом і метою збуту під час виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання особою наркотичних засобів або психотропних речовин.

Кваліфікуючи ознаки злочину

Залучення неповнолітнього (малолітнього) – це фактичне його втягнення повнолітньою особою у виробництво, виготовлен­ня, перевезення, зберігання з метою збуту (а рівно без мети збуту) або збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, відпові­дальність за вчинення яких передбачена ст.ст. 307, 309 КК України

1) дії, якщо вони вчинені повторно;

2) за попередньою змовою групою осіб;

3) особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтями 308–310, 312, 314, 315, 317;

4) із залученням неповнолітнього;

5) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало­гів у великих розмірах;

6) щодо особливо небезпечних наркотичних засобів або психо­тропних речовин;

7) збут наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, призначених для проведення навчальних, спортивних, культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян;

8) збут і передача цих засобів або речовин у місця позбавлення волі організованою групою;

9) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах;

10) із залученням малолітнього або щодо нього.

Збут у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в місцях масового перебування громадян – це будь-які умисні дії щодо відчуження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із передачею їх зацікавленим особам у приміщеннях або на прилеглій території навчальних закладів (шкіл, коледжів, університетів тощо), на авто- та залізничних вокзалах, в аеропортах, на ринках, у парках, розважальних закладах, на стадіонах, дискотеках, у комп’ютерних клубах.

Збут чи передача наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі – це будь-які дії з доставляння зазначених речовин і засобів до приміщень або на територію кримінально-виконавчих установ як відкритого, так і закритого типу, до слідчих ізоляторів, ізоляторів тимчасового тримання, дисциплінарних батальйонів, гауптвахт, у яких відбувають покарання особи, засуджені до позбавлення волі.

Незаконне виробництво – це всі дії, пов’язані із серійним одер­жанням наркотичних засобів, психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рос­лин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують, здійснені всупереч установленому законом по­рядку.

Кваліфікація об’єктивної сторони

Незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин – це їх купівля, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого.

Незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – це всі дії (включаючи рафінування, підвищення у препараті концентрації наркотичних засобів і психотропних речовин чи їх переробку), здійснені всупереч установленому законом порядку, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини.

Протиправне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин – це будь-які умисні дії, пов’язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у володінні винного (особа може тримати їх при собі, у будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці).

Незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин – це умисне переміщення цих засобів і речовин будь-яким видом транспорту в межах території України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством.

Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин – це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом з одного місця в інше в межах України. Водночас злочин вважається закінченим із моменту оформлення і відправлення посилки, багажу, листа, бандеролі із зазначеними засобами або речовинами незалежно від того, отримав їх адресат чи ні.

Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин – це будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» продаж, дарування, обмін, оплата послуги, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин як ін’єкцій іншій особі за її згодою.

Наркотичні речовини, що становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання та заборонені

Вміщені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні мате­ріали, що здатні викликати стан залежності та справляти депре­сивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або зумовлювати порушення сприйняття, емоцій, мислення, пове­дінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зло­вживання ними.

Вміщені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6.05.2000 № 770 у вигляді Таблиць І–ІV, речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, що становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання.

Речовини та їх солі, що використовуються під час виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотроп­них речовин, вміщених до Таблиці IV Переліку. Самі собою прекур­сори не призначені для вживання з метою викликати наркотич­не сп’яніння чи одурманювання, а лише є сировиною. Перелік пре­курсорів також затверджується Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Види наркотичних речовин

Гашиш – відділена смола, очищена чи неочищена, яку одержують із рослин роду Canabis. Найчастіше зустрічається у вигляді спеціально приготовленої суміші відділеної смоли, пилку рослин та подрібнених верхівок рослин канабіс із різними наповнювачами (це можуть бути: паста, плитки, кульки, таблетки).

Макова соломка – всі частини, цілі чи подрібнені ( за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані яким завгодно способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію.

Опій ацетильований – засіб, що отримують шляхом ацетилу­вання опію або екстракційного опію, який містить у своєму скла­ді, крім алкалоїдів опію, моноацетилморфін, диацетилморфін, ацетил кодеїн чи їх суміш.

Опій – сік снотворного маку, що згорнувся.

Екстракти канабісу – засоби, одержані з канабісу або його смоли шляхом екстрагування будь-якими розчинниками.

Опій екстракційний (екстракт макової соломи, концен­трат макової соломи) – засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів за допомогою води або органічних розчинників; може зустріча­тися в рідкому, смолоподібному або твердому стані.

Марихуана – цілі або різного ступеня подрібнення верхівки рос­лини канабіс із квітками, залишками стебла чи плодами (за винят­ком центрального стебла, насіння та листя, якщо вони не супрово­джуються верхівками) або окремі їх частини (квітки, пилок), з яких не була виділена смола, і які містять тетрагідроканабіноли.

Рослина виду мак снотворний – рослина виду Papaversomniferum L.

Рослина роду коноплі – рослина будь-якого роду Canabis.

Кокаїн – дуже дрібні кристали білого кольору, отримані з листя однієї з південноамериканських рослин (кокаїновий кущ).

Кокаїновий кущ– рослина будь-якого виду роду Eryrhoxylon.

Кока лист – лист кокаїнового куща, за винятком листя, з якого видалено весь екгонін, кокаїн та інші наркотично активні алкалоїди.

Морфій – виготовлений з опію препарат, який являє собою безколірні кристали, що погано розчиняються у воді.

Героїн– дуже сильний наркотик, що виготовляється з мор­фію: у 10 разів сильніший за морфій і у 20 разів – за опій.

Прекурсори поділяють

Фармакологічні

Промислові

Початкова хімічна сировина, з якої виготовляються синтетичні наркотики або психотропні речовини.

Ті, що використовуються в процесі виготовлен­ня природних напівсинтетичних та синтетичних наркотичних чи психотропних речовин.

2.3 Слідчі ситуації та рекомендовані інструкції першочергових слідчих дій при розслідуванні незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів

Зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати розслідування.

Не пізніше 24 годин

Після подання заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

На час відкриття кримінального провадження серед типових ситуацій можна виділити такі:

Орган досудового розслідування отримує повідомлення від оперативного підрозділу про виявлені ним ознаки злочину, але оперативно-розшукові заходи ще тривають, і їх 15 припинення може негативно вплинути на результати кримінального провадження

Створення слідчо-оперативної групи або включення слідчого до вже створеної, в якій оперативно-розшукові заходи доводяться до логічного завершення.

Оперативно розшукові заходи можуть охоплювати тактичні операції «контрольована поставка», «контрольована закупка» й «оперативна закупка» передбачені ст. 271 КПК

Проведення контрольованої поставки передбачає допуск під контролем та оперативним наглядом відповідних органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, а також щодо їх незаконного перевезення та пересилання, які здійснюються в межах України.

Оперативна закупка є методом оперативно-розшукової діяльності для одержання доказів злочинної діяльності наркоділків і полягає у викритті збувачів наркотиків шляхом здійснення контрольованого придбання у них наркотичного засобу.

Контрольована закупка полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, який перебуває у вільному обігу, з метою викриття та документування факту вчинення злочину й особи, яка його вчинила.

Орган досудового розслідування отримує відомості про ознаки злочину (заяву, повідомлення), але не було затримання й, відповідно, відсутній предмет злочину.

Відомості вносяться до ЄРДР, і залежно від обставин досудове розслідування починається з:

1) доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з каналів зв’язку, підготовка та здійснення «контрольованої поставки», «контрольованої закупки» й «оперативної закупки» тощо) , і лише після цього проводяться гласні слідчі (розшукові) дії, в т. ч. експертиза вилучених речовин;

2) затримання особи та проведення відповідних процесуальних заходів – тимчасове вилучення майна, слідчі (розшукові) дії та ін.;

1) огляд місця події;

2) допити працівників об’єкта, звідки викрадено наркотики;

Під час викриття розглядуваних злочинів здійснюються такі дії й заходи:

3) оперативно-розшукові заходи, спрямовані на перевірку запідозрених у викраденні осіб, а також раніше засуджених за незаконний обіг наркотиків, наркоманів і токсикоманів, а також місць, де вони можуть перебувати;

4) оперативно розшукові заходи у жилому районі, прилеглому до місця злочину, для виявлення кубел або місць, де проживають особи, що займаються наркобізнесом; опитування громадян, що перебували неподалік від місця події; організація засідок у місцях збереження нарковмісних препаратів (якщо є дані про можливий напад на ці об’єкти);

5) використання оперативно-розшукових і криміналістичних обліків органів внутрішніх справ;

6) проведення ОРЗ для виявлення фактів збуту наркотиків;

7) здійснення перевірок за фактами доставляння в лікарні і медичні установи осіб з ознаками наркотичного сп’яніння чи отруєння (направлення таких орієнтувань в інші органи внутрішніх справ);

8) вивчення матеріалів аналогічних кримінальних проваджень, оперативних матеріалів;

9) призначення експертиз.

Орган досудового розслідування (прокурор) або безпосередньо працівник правоохоронного органу самостійно виявили відомості про ознаки злочину, зловмисника затримали з предметом злочину.

У цій ситуації відомості вносяться до ЄРДР, і залежно від обставин висуваються та перевіряються такі версії:

1) виявлені наркотичні засоби придбано підозрюваним у невідомого йому збувача наркотиків;

2) підозрюваний – постійний клієнт у збувача;

3) підозрюваний виготовляє наркотики для себе із придбаної, добутої або самостійно вирощеної ним наркосировини;

4) затримана особа є членом злочинного угруповання, що займається наркобізнесом;

5) виявлені у підозрюваного наркотичні лікарські засоби викрадено з лікувального закладу, аптеки чи іншої медичної установи ним самим або іншої особою.

Типовими є такі запобіжні заходи, слідчі (розшукові) дії та оперативно розшукові заходи:

1) затримання та особистий обшук підозрюваного;

2) огляд місця затримання; місцевості, де вирощувалось наркотиковмісна культура, або приміщень, де зберігались наркотики чи сировина для їх виготовлення;

3) огляд наркотиковмісних засобів, документів, предметів та одягу затриманого;

4) медичне освідування затриманого (якщо його не провели до відкриття кримінального провадження) з метою встановлення його стану;

5) призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів, а також судово-медичної, наркологічної, психіатричної та інших експертиз, в яких виникає потреба;

6) обшук за місцем проживання та роботи підозрюваного;

7) допит підозрюваного та свідків;

8) Оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх злочинних зв’язків, місць зберігання, каналів збуту тощо.

Загалом у провадженнях цієї категорії необхідно з’ясувати такі обставини:

чи належить виявлена речовина за своїми ознаками до предмету злочинів, передбачених ст. 305–322 КК України (до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів), і якими є її кількісні характеристики;

чи був факт незаконних дій із наркотичними засобами;

де, коли і за яких обставин учинено злочин, пов’язаний з наркотиками;

ким учинено злочин, чи притягалась раніше особа, що його скоїла, до кримінальної (адміністративної) відповідальності за аналогічні діяння;

наявність обставин, що обтяжують вину;

наявність або відсутність підстав, що звільняють особу від кримінальної відповідальності;

злочин учинено однією особою чи групою осіб, якими були функції кожного співучасника (хто займався вирощуванням, збутом, заготівлею тощо);

хто організатор злочину;

у який спосіб виготовлено наркотичні засоби та яке обладнання при цьому використовувалось;

що служило сировиною для виготовлення наркотичних засобів, звідки його постачали;

чи залучалися неповнолітні та дорослі особи до немедичного вживання наркотиків;

якими є характер і розмір матеріальної шкоди;

які обставини сприяли вчиненню цього злочину.

2.4 Особливості слідчих дій при розслідуванні незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із використаннямсучаснихтелекомунікаційних та інших технологій

Огляд місця події

У рамках негласної слідчої (розшукової) дії

На підставі ухвали слідчого судді

При виникнення необхідності у невідкладному огляді.

5. місце перебування підозрюваного під час виходу у мережу Інтернет для розміщення оголошень про продаж наркотиків, листування із покупцями, надсилання їм повідомлень про місце та ознаки «закладки», ін.

Об’єкти огляду

1. Сторінка в соціальній комп’ютерній мережі або веб-сайт із наявною інформацією про збут певного виду наркотиків, контактними даними особи збувальника;

2. місце затримання причетних до незаконного обігу наркотиків осіб;

3. засоби комп’ютерної техніки, банківські картки, телефонні-картки, що використовувались злочинцями при незаконному обігу наркотиків через Інтернет;

4. наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсорі;

Основним об’єктом огляду стає сторінка в соціальній комп'ютерній мережі, веб-сайт із наявною інформацією про збут певних наркотиків, контактними даними особи збувальника, тощо.

Окрім безпосередньої письмової фіксації наявної інформації (адреса Інтернет-сторінки, на якій розміщена реклама або пропозиція придбати наркотики, інші суттєві відомості) шляхом її внесення до протоколу огляду місця події, слід також скопіювати інформацію за допомогою скріншотів (знімків екрану).

Скріншоти також можуть бути роздруковані, а дані роздруківки завірені підписом слідчого і також долучені як додатки до протоколу огляду місця події.

Скріншоти мають бути скопійовані на носії інформації (бажано, оптичні диски одноразового використання), один з яких виконуватиме роль архівного, а інший – резервного.

Такі носії підписуються, упаковуються належним чином та долучаються до протоколу огляду в якості додатків, про що мають бути зроблені відповідні позначки як у протоколі даної слідчої (розшукової) дій, так і у додатках до нього.

Запит до адміністрації ресурсу про надання інформації щодо

а) назви облікових записів, від імені яких розміщена реклама, оголошення, останні дати відвідування;

б) персональні дані, номер телефону, електронну пошту, що повідомлені про себе особою-користувачем, що здійснила незаконний обіг наркотиків під час реєстрації в мережі Інтернету та ін.;

в) ІР-адрес, з яких зловмисником здійснювалась реєстрація облікових записів та доступ до них.

Під час затримання підозрюваного можуть бути вилучені такі предмети

Мобільні телефони

Пакети з наркотиками

Банківські картки

Гроші, отримані від незаконного наркобізнесу, у вигляді вітчизняної та іноземної валюти

Допит осіб, які незаконно придбавши наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори за допомогою мережі Інтернет

Допит осіб, які здійснювали розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі Інтернет

Допит підозрюваного поділяється

При допиті осіб, які здійснювали розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі Інтернет, слідчий має встановити обставини відносно:

1) Організаторів та співучасників розповсюдження наркотиків через мережу Інтернет;

2) Характеристики схеми незаконного збуту наркотиків (створення сайту чи (і) використання існуючих Інтернет-ресурсів для розміщення реклами та пропозицій щодо продажу наркотиків (назва чату, блогу, сайту, номер «ICQ», електронної скриньки, URL-адреси);

4) Обставин використання Інтернет (послугами якого Інтернет-провайдера користувався, яким було ім’я користувача, частота зміни контактних даних);

3) Придбання та налагодження комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення і засобів комунікації, що використовувались у злочинних цілях;

5) Місць та часу виходу в мережу Інтернет з метою незаконного збуту наркотиків;

9) Шляхів отримання, конвертації, легалізації та використання коштів, отриманих від збуту наркотиків, ін.

8) Способів передачі наркотиків покупцю;

7) Способів оплати, обраного виду грошових коштів чи інших видів розрахунків та способів перевірки їх надходження від конкретної особи (покупця);

6) Способи, час та інші обставини спілкування з покупцями наркотиків, використання з цією метою технічних засобів та Інтернет;

При допиті осіб, які незаконно придбавши наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори за допомогою мережі Інтернет слід встановити відомості щодо:

1) Джерел походження інформації про придбання наркотиків через мережу Інтернет (від кого дізнався, хто надав електронну адресу, телефон, дані сайту);

2) Місць, часу виходу в мережу Інтернет з метою ознайомлення з пропозиціями купівлі/продажу наркотику, використаних для цього технічних засобах та контактних даних (логін);

3) Характеристики сайту / Інтернет-сторінки (назва чату, блогу, сайту, номер ICQ, адреса електронної пошти, URL-адреса);

4) Обставин встановлення контакту зі збувальником та його контактних даних, а також кількості та способів спілкування з розповсюджувачем наркотиків;

5) Адресатів та способів оплати за придбані наркотики (поповнення рахунку певного телефонного номеру, надання секретного коду ваучера поповнення рахунку шляхом SMS-повідомлення;

6) Здійснення банківського переказу; переказу коштів з рахунку віртуальної банківської картки, криптовалютна трансакція, тощо);

7) Часу, обставин, та способу отримання інформації про місце схованки наркотику (Інтернет-повідомлення, SMS- чи MMS-повідомлення, ін.);

8) Інших осіб, які замовляли наркотики, використовуючи мережу Інтернет.

Звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення експертиз:

1) дактилоскопічної експертизи

За відбитками пальців, що залишилися на виявлених під час обшуку портативних носіях інформації (флеш-пам’ять, оптичні диски), складових комп’ютерів з метою встановлення всіх співучасників незаконного обігу наркотиків.

2)компютерно-технічної експертизи

3) телекомунікаційної експертизи

Метою встановлення наявності на носіях інформації, у засобах комунікації, комп’ютерах тощо певної інформації (наприклад, відомостей про відвідування певних сайтів, створення і розміщення рекламних оголошень на певних Інтернет сторінках, листування із конкретними особами з приводу незаконного обігу наркотиків, ін.),

Вона проводиться з метою вирішення таких питань: діагностичних - щодо виявлення властивостей і стану об’єктів, наданих на експертизу, як при їх безпосередньому вивченні, так і по їхньому відображенню; аналізу ситуації в цілому, коли після дослідження стану об’єктів чи їхніх відображень встановлюється їх взаємозв’язок, наявність зв’язку окремих явищ між собою і з подією злочину;

5) інших судових експертиз

4) судової-наркологічної експертизи підозрюваного

З метою встановлення наркотичної залежності

З метою з’ясування та доказування всіх обставин механізму вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, вчиненим через Інтернет.

2.5 Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами національної поліції при розслідуванні злочинів пов’язаними з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів

Правову основу взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції становлять

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Закон України «Про національну поліцію»

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні»

Взаємний обмін інформацією між працівником оперативного підрозділу і слідчим щодо обставин події злочину, особистостей злочинців, пошуку джерел доказівтощо;

Спільне вивчення, аналіз та оцінка оперативно-розшукової інформації, оперативної обстановки, результатів, отриманих під час проведення оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових)дій;

Виконання працівником оперативного підрозділу окремих доручень слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових)дій;

Основні форми взаємодії під час боротьби зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Спільне планування проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових)дій;

Надання працівником оперативного підрозділу допомоги слідчому у проведені слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій (оперативна закупівля, огляд місця події, обшук, виїмка, накладення арешту на майнотощо);

Узгодження зі слідчим переліку питань, що підлягають включенню працівником оперативного підрозділу до завдання конфідентам;

Створення слідчо-оперативної групи та спільна робота в їїскладі;

Виконання працівником оперативного підрозділу окремого доручення слідчого щодо розшуку обвинувачених осіб, які переховуються від органів слідства ісуду;

Спільна участь у виявленні фактів тиску на осіб, які надають конфіденційну допомогу оперативним і слідчим підрозділам Національної поліції, беруть участь у кримінальному провадженні, членів їх сімей і близьких родичів, реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну та в забезпеченні їх безпеки;

обмін практичним досвідом роботи щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їханалогів.

Однією з найбільш ефективних та результативних форм взаємодії оперативних та слідчих працівників Національної поліції є їх спільна праця у складі слідчо-оперативної групи

Створення слідчо-оперативних груп для розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків є обов’язковим

Об’єктивною причиною створення виступає необхідність максимально швидкого і повного проведення значного масиву слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та організаційних дій, використання методів оперативно-розшукової діяльності у відносно короткий проміжок часу, що не в змозі виконати один працівник.

Утворення слідчо-оперативної групи здійснюється

Числа працівників поліції відповідно до графіка чергування, затвердженого керівником органу та керівником досудового розслідування

З

Слідчий

У разі включення до слідчо-оперативної групи замість слідчого дізнавача, то старшим є дізнавач.

Старшим слідчо-оперативної групи

Є

Взаємодія оперативного працівника зі слідчим починається з інформаційного обміну між ними при передачі зібраних матеріалів перевірки за фактом виявлення злочинів, передбачених ст. 307, 309, 317 Кримінального кодексу України.

Порядок здійснення взаємодії між підрозділами

Після передачі оперативним працівником до чергової частини територіального підрозділу Національної поліції зібраних ним матеріалів (лише тих, які не мають грифу таємності) з відповідним рапортом про виявлення розглядуваного злочину оперативний черговий зобов’язаний негайно

Зареєструвати його в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

Надати вказані матеріали начальнику слідчого підрозділу;

Поінформувати начальника територіального підрозділуНаціональноїполіціїпровиявленняфактувчиненнязлочину.

Начальник слідчого підрозділу після отримання матеріалів перевірки визначає слідчого, який буде здійснювати досудове розслідування за фактом вчинення злочину

Після аналізу матеріалів перевірки та обрання найбільш вірогідної версії (версій) події злочину слідчий за допомогою оперативного працівника повинен визначитися з методикою розслідування цих злочинів. З цією метою необхідно скласти відповідний план із вказівкою конкретних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Для досягнення максимальної ефективності взаємодії загальний план проведення досудового розслідування необхідно поділити в залежності від цілей, які необхідно досягнути, на декілька окремих планів

1) План документування злочинної діяльності щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організації або утриманні місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення під час досудового розслідування цих злочинів до початку реалізації зібранихматеріалів.

2) План реалізації матеріалів, зібраних за фактом вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чивиготовлення.

3) План проведення наступних слідчих (розшукових) дій у межах досудового розслідування розглядуваних нами злочинів.

При цьому кожний наступний план необхідно складати поетапно після виконання дій, передбачених попереднім планом, та досягнення запланованих цілей. Такий підхід обумовлений наступними причинами

1. Тим, що недосягнення вказаних цілей може виключити можливість подальшого проведення досудового розслідування злочину (наприклад, під час реалізації зібраних матеріалів не вдалося задокументувати факт незаконного зберігання чи збуту наркотичних засобів, наркотичного сп’яніння відвідувачів наркопритону та вилучити наркотичні засоби в його приміщеннях), у зв’язку з чим відпадає необхідність складання плану наступного етапу розслідуваннязлочину;

2. Динамічною зміною подій вчинення розглядуваного нами злочину та його обстановки, у зв’язку з чим складати довго строкові планимало ефективно.

3. Встановленням нових обставин вчинення злочину, виявленнямдодатковихепізодіввчиненнязлочину,фактіввчинення інших злочинів, раніше невідомих співучасників вчинення злочину або можливих джерел доказів тощо під час виконання дій, передбачених попереднім планом. Усі наведені нами причини впливають на методику подальшого проведення досудового розслідування злочину та повинні враховуватися під час складання плану наступного етапу розслідування.

Основними принципами цієї взаємодії є

Відповідальність слідчого за швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, його самостійність у процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень,забороняється

Активне використання методик, наукових і технічних досягнень у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їханалогів

Оптимальне використання наявних можливостей слідчих і оперативних підрозділів у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їханалогів

Дотримання загальних засад кримінального провадження

2.6 Загальний порядок документування злочинів пов’язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

При документуванні забезпечується пошук та фіксація таких фактичних даних:

Дані, що стосуються подіїзлочину

Дані про причетність осіб, які перевіряються або розробляються щодо підготовки або скоєннязлочинів

Дані про інших осіб, причетних дозлочину

Дані про місцезнаходження знарядь злочину, викрадених і нажитих злочинним шляхом грошей та цінностей, про місця збуту і зберігання викраденого, про характер та розмір збитку, заподіяногозлочином

Дані про інші обставини, що мають значення для попередження, запобігання й розкриття злочину, а також розшуку злочинця, який переховується, і застосування до цієї особи заходів, передбаченихзаконом

Практика документування злочинної діяльності організованих злочинних груп та дослідження з цього питання виробили його загальні основні напрями:

Встановлення осіб, котрі обізнані зі злочинними діями розроблюваних, які у зв'язку з цим можуть бути допитані у ході розслідування яксвідки

Виявлення документів, що підтверджують злочинні дії розроблюваних

Забезпечення їх збереження й можливості використання під час розслідування якдоказів

Виявлення товарів, сировини, тари та інших предметів, що використовуються розроблюваними для скоєння злочину, забезпечення їх збереження й можливості використання у процесі розслідування як речовихдоказів

Здійснення контролю за поведінкою розроблюваних з метою фіксації їх дій, причин не пов'язаних зі злочином, забезпечення можливості використання під час розслідування результатів спостереження(фіксації).

З урахуванням специфіки оперативно-розшукових справ, заведених на організовані злочинні групи, що діють у сфері незаконного обігу наркотиків, ці напрями документування доцільно доповнити такими діями:

Забезпечення документування по всьому «ланцюжку» злочинної діяльності наркоділків

Необхідне документування фактичних даних про роль кожного розроблюваного в кожному елементі цього «ланцюжка», оскільки документується злочинна діяльність організованої злочинної групинаркоділків

Забезпечення документування засобами спеціальної діагностики наркотиків та психотропних речовин, спеціальною оперативноютехнікою

Навчання суб'єктів документування спеціальним прийомам, способам його здійснення, зумовленим особливостями злочинногонаркобізнесу

1. При виявленні фактів незаконних посівів нарковмісних рослин і виготовлення з них наркотичних засобів документуваннюпідлягають

діяльність особи (групи осіб) з обробки ділянки й посіву на ній нарковміснихкультур

факти домовленості виробника з іншими особами про охорону посівів або спостереження заними

факти його перебування на ділянці й дії по догляду за посівами;

діяльність з придбання, виготовлення та використання спеціальних знарядь і приладів, застосовуваних для обробки ділянки, догляду за посівами та зборунаркотиків

дії виробника або інших осіб зі здійснення надрізів голівок маку і збирання з них молочногосоку

факти застосування предметів, які використовуються для збирання молочного соку, виготовлення та зберігання опію-сирця

факти діяльності зі збирання голівок опійного маку, конопель, їх упаковки, перевезення йсушки

факти участі виробника у збиранні нарковмісних культур, використання для цього його контактів, а також факти тимчасового перебування в місцях збирання сторонніх громадян

дії, що застосовуються злочинцями з метою знищення доказів при загрозівикриття

способи повідомлення співучасників при виникненні небезпеки викриття та про намічену протидію працівникам Національноїполіції

2. При виявленні незаконного виготовлення наркотиківзлікарськихзасобів,хімічнихреактивівдокументуються

факти придбання особою (групою осіб) вихідних ліків і обладнання, що застосовуються для виготовленнянаркотиків

використання для виготовлення наркотиків лікарських засобів, хімічних реактивів та інших компонентів, а також застосування з цією метою лабораторного обладнання й інших приладів

способи, час та місце виготовлення наркотиків з лікарськихзасобів

джерела постачання сировини йобладнання

місця зберігання лікарських засобів, хімічних реактивів, виготовленихнаркотиків

способи збуту виготовлених наркотиків і факти їх придбання конкретнимиособами

факти придбання, виготовлення інструментів та знарядь, що застосовуються для виготовлення наркотичних засобів

ознаки поведінки, що виявляються після прийняття наркотиків, виготовлених з лікарських засобів і хімічнихреактивів

3. Для виявлення фактів розкрадання наркотиків та сильнодіючих засобів оперативні працівникививчають

умови й технологію виробництва, порядок придбання, обліку, витрачання, транспортування, зберігання наркотичних речовин на хіміко-фармацевтичних, в аптеках, аптечних складах, базах, лікувальних та інших установах, які використовують у своїй діяльності наркотики й сильнодіючі засоби; структуру та порядок здійснення охорони об'єкта, стан пропускногорежиму

матеріали ревізії виробничо-господарської діяльності підприємств і установ, рекламації одержувача продукції та інші документи, що відносяться до виготовлення, зберігання, видачі, витрачання, придбання наркотичних і сильнодіючихзасобів

результати економічного аналізу господарської діяльності підприємства, установи, а також спосіб життя матеріально-відповідальних та інших осіб, що мають доступ до цих засобів

4. При виявленні злочинних дій розкрадачів на хіміко-фармацевтичних підприємствах, в аптеках, складах, базах, лікувально-профілактичних установах та інших об'єктах виготовлення, зберігання наркотичних засобів, документуванню підлягають

дії, спрямовані на штучне збільшення природного збитку, недовкладення основних компонентів або заміни їх іншими, завищеннявідсотканеякісневиробленихлікарськихпрепаратів

факти неповного використання медикаментів, що надходять, складання підроблених документів, у яких збільшена кількість ліків порівняно з фактично відпущеними, а також фіктивного їхсписання

дії, спрямовані на привласнення ліків з завершеним терміном зберігання й оформлення фіктивних документів на їх знищення

факти виписування рецептів на отримання наркотичних засобів неіснуючимособам

діяльність з вилучення наркотиків з ємкостей та їх заміна іншими наповнювачами, а також факти фіктивного списання наркотиків на підставах їх видачі онкологічним чи іншим хворим, або передачі їх для проведення науковихдосліджень

факти реалізації викрадених наркотичних засобів і їх придбання конкретнимиособами

інші дії, спрямовані на приховання розкрадань наркотиків, вчинення розтрати, привласнення, зловживання службовим становищем особами, котрі мають за родом своєї роботи доступ до наркотичнихзасобів

стан матеріальної забезпеченості розроблюваних осіб, які мають доступ до наркотиків, її відповідність трудовим прибуткам

5. Для виявлення й документування злочинної діяльності осіб, що займаються підробкою рецептів та інших документів з метаю отримання наркотичних і сильнодіючих засобів, оперативніпрацівники

знайомлять рецепторів-контролерів з фотокартками осіб, котрі вживають наркотики і схильних до їх отримання за підробленимирецептами

вивчають спосіб життя лікарів та іншого медичного персоналу, що викликає оперативний інтерес з метою виявлення зв'язків з особами з числанаркоманів

встановлюють зв'язки наркоманів з числа лікарів та іншихмедпрацівників

опитують провізорів, технологів з приводу отримання інформації про осіб, які неодноразово отримували наркотичні, лікарські й сильнодіючізасоби

встановлюють лікарів, які неодноразово виписували одним і тим же особам наркотичні й сильнодіючі лікарські засоби в об'ємі, що перевищує встановленінорми

виявляють рецепти конкретних лікарів, написаних різнимипочерками

зіставляють прізвища осіб, вказані в рецепті, яким виписані нарковмістні ліки, з даними лікувальних карток та історійхвороб

отримують гласним і негласним шляхом вільні зразки почерку лікарів і наркоманів та направляють їх для проведення криміналістичнихдосліджень

6. При виявленні осіб, що залучають громадян до споживаннянаркотичнихтаіншихсильнодіючихзасобівдокументуються

спільне відвідування місць споживаннянаркотиків

участь залучених до збору сировини, пошуку реактивів та інших компонентів, що застосовуються для виготовлення наркотиків

випадки споживання наркотиків залученоюособою

факти, які свідчать про матеріальну, моральну та іншу залежність особи, яка залучаєтьсязлочинцем

факти спільного перегляду журналів, відеофільмів порнографічного змісту або таких, що пропагують культ насильства йжорстокості

дії, спрямовані на створення умов для знайомства з жінками, які займаютьсяпроституцією

7. У процесі документування злочинної діяльності організаторів і утримувачів місць для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, встановлюються

факти відвідування місця конкретнимиособами

час найбільш інтенсивного відвідування приміщення й перебування там конкретних осіб, вартість наркотиків, які збуває організатор (утримувач), і наданихпослуг

наявність умовних сигналів, паролів, способів їх подачі, що забезпечують доступ до приміщення, а також технічних засобів сигналізації, що використовуються з цієюметою

особливості розташування приміщень у будинку, наявність запасних виходів, горищ, підвалів, де можуть переховуватися споживачінаркотиків

способи вживання наркотиків та інструменти, що використовуються дляцього

діяльність організатора (утримувача) приміщення з придбання й виготовленнянаркотиків

місця зберігання наркотиків та обладнання для їх виготовлення

факти домовленості організатора (утримувача) приміщення з його відвідувачами про дії на випадок появи працівниківполіції

наявність зброї і місць її зберігання, яка може бути застосована при вчиненні опору в разі затримання власника помешкання

способи контролю що застосовуютьсяорганізатором (утримувачем) щодо осіб, які вперше відвідали приміщення

8. При перевірці інформації про збут, перевезення, пересиланнянаркотичнихзасобівдокументуваннюпідлягають:

дії збувальника, спрямовані на пошук посередників та споживачівнаркотиків

заходи, що вживаються з метою встановлення джерел і каналів придбання наркотичних засобів, передусім контакти з особами, які займаються незаконним вирощуванням нарковмісних рослин і мають доступ до зберігання й реалізації наркотичних засобівтощо

заходи з виготовлення схованок, призначених для зберігання і транспортуваннянаркотиків

дії, що свідчать про підготовку наркотиків до оптового або роздрібного збуту (розфасування, упаковкатощо)

заходи, що здійснюються під час пошуку транспортних засобів, необхідних для перевезеннянаркотиків

факти знайомства з особами, які мають можливість транспортувати наркотики в місця їх збуту, факти передачі їм наркотичних засобів з метою їх провезення по каналах, не контрольованих підрозділами Національноїполіції

способи маскування наркотиків, які передаються для доставкиадресатам

факти телефонного, поштового зв'язку між збувальниками й покупцями наркотиків, домовленості про час та місце зустрічі

придбання квитків на транспортні засоби з метою проїзду до пункту збута наркотичнихзасобів

факти домовленості з конкретними особами про супровід збувальника в дорозі й надання допомоги у процесі збуту

способи розрахунків за наркотики, якізбуваються

З метою документування фактів підготовки пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також організацією або утриманням місць для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення, та припинення даної злочинної діяльності у межах оперативно-розшукової справи доцільно проводити наступні оперативно-розшукові та інші заходи, а саме:

оперативну закупку наркотичних засобів, психотропних речовин або їханалогів

аудіо-, відеоконтроль організатора та утримувача наркопритону

спостереження за розроблюванимиособами

негласне обстеження приміщеннянаркопритону

накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та вилучення (особливо це стосується поштових бандеролей та посилок, в яких можуть міститись наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги абопрекурсори)

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, які використовуютьсязлочинцями

 2.7 Міжнародно-правовий досвіду сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних препаратів

Групи протидії наркобізнесу

Жорсткої політики

До цієї групи країн можна віднести Малайзію, Іран, Пакистан, Китай та ін., де боротьба ведеться найжорсткішими засобами, аж до смертної кари, і законодавство в частині, що стосується розповсюджувачів наркотиків, максимально посилено.

Ліберальної політики

Жорсткого контролю

До цієї групи країн можна віднести такі, в яких частково були дозволені деякі види «легких» наркотиків. Найбільш відомим її представником є Голландія. Однак, проаналізувавши голландський варіант вирішення окресленого питання, можна виявити, що досвіду протидії обігу наркотиків у цій країні практично немає. Існує подвійний стандарт стосовно наркотиків, який дозволяє, з одного боку, експортувати до Західної Європи марихуану, вирощену на території держави, а з іншого – стимулює потік «наркотуристів».

Для країн, які входять до цієї групи (США, Великобританія, Франція та ін.), притаманним є те, що державними органами здійснюється жорсткий контроль за обігом будь-яких видів наркотичних засобів, йде активне протистояння наркомафії, але найбільш радикальні заходи не вживаються. У США в більшості штатів існує покарання не тільки за зберігання і вживання, але навіть за спробу придбання наркотиків.

Досвід США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків

War on Drugs глобальна політична компанія щодо заборони наркотиків яка розпочалася 1971 році за підтримкою військової допомоги та військового втручання

метою якої є зменшення незаконної торгівлі наркотиками в США

Оцінки річного споживання наркотиків як результат «Війни з наркотиками»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Опіяти | Кокаін | Канабіс |
| 1998 | 12.9 мільйонів | 13.4 мільйонів | 147.4 мільйонів |
| 2008 | 17.35 мільйонів | 17 мільйонів | 160 мільйонів |
| Відсоток збільшення Світова війна з наркотиками зазнала невдачі. Коли Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби почала діяти 50 років тому, і коли президент Ніксон розпочав війну уряду США з наркотиками 40 років тому, політичні діячі вважали, що жорсткі правоохоронні дії проти тих, хто бере участь у виробництві, розповсюдженні та використанні наркотиків. | 34.5% | 27% | 8.5% |

Фактичний результат

 На практиці глобальний масштаб незаконних ринків наркотиків - в основному контрольований організованою злочинністю - за цей період різко зріс. Хоча точних оцінок світового споживання протягом 50-річного періоду немає, аналіз лише останніх 10 років.

Очікуваний результат

Призведе зменшення ринку деяких видів наркотиків, таких як героїн, кокаїн та конопля, а також досягнення «світу, вільного від наркотиків».

Вплив глобальної комісії на засоби боротьби з розповсюдженням наркотиків

Країни, які впровадили стратегії зменшення шкоди та охорони здоров’я на ранніх стадіях, постійно стикалися з низьким рівнем передачі ВІЛ серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Так само країни, які реагували на збільшення поширеності ВІЛ серед споживачів наркотиків, запроваджуючи програми зменшення шкоди, успішно стримували та скасовували подальше поширення ВІЛ. З іншого боку, багато країн, які покладаються на репресії та стримування як відповідь на збільшення рівня передачі ВІЛ, пов'язаних із наркотиками, переживають найвищі показники ВІЛ серед груп, що вживають наркотики.

Країни, які послідовно впроваджують комплексні стратегії зменшення шкоди

Країни, які запровадили стратегії зменшення шкоди частково або пізно в ході епідемії:

Відсоток поширеності ВІЛ серед людей, які вживають наркотики

Відсоток поширеності ВІЛ серед людей, які вживають наркотики

Країни, які послідовно чинили опір широкомасштабному впровадженню стратегій зменшення шкоди,незважаючи на спільне використання ін’єкційних наркотиків

Відсоток поширеності ВІЛ серед людей, які вживають наркотики

Принципи за якими здійснюється діяльність глобальної комісії з питань наркополітики

1. Політика щодо наркотиків повинна базуватися на вагомих емпіричних та наукових доказах. Першочерговим показником успіху має бути зменшення шкоди для здоров'я, безпеки та добробуту людей та суспільства.

2. Політика щодо наркотиків повинна базуватися на принципах захисту прав людини та охорони здоров'я. Ми повинні припинити стигматизацію та маргіналізацію людей, які приймають наркотичні препарати та тих хто їх виготовляє та збуває.

3. Розробка та впровадження політики щодо наркотиків повинна бути загальносвітовою спільною відповідальністю, але також повинна враховувати різноманітні політичні, соціальні та культурні реалії. Політика повинна поважати права та потреби людей,на які впливає виробництво, торгівля та споживання,як це прямо визнано конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

4.Політика щодо наркотиків повинна проводитися комплексно, залучаючи сім'ї, школи, фахівців з охорони здоров'я, фахівців з розвитку та керівників громадянського суспільства у партнерстві з правоохоронними органами та іншими відповідними державними органами.

Здійснення війни з наркотиками породило широко розповсюджені негативні наслідки для суспільств та країн. Ці негативні наслідки були добре узагальнені колишнім виконавчим директором Організації Об'єднаних Націй з боротьби з наркотиками та злочинністю Антоніо Марією Коста:

1. Зростання «чорного ринку», що фінансується за рахунок ескалації прибутку від постачання міжнародного попиту на заборонені препарати.

2. Широке послаблення політики, результат використання обмежених ресурсів для фінансування значних зусиль правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з поширенням наркотиків.

3. Географічне переміщення, яке часто називають «ефектом повітряної кулі», внаслідок чого виробництво наркотиків змінює місце розташування, щоб уникнути уваги правоохоронних органів.

4. Прийняття та лікування споживачів наркотиків, які зазнають стигматизації та маргіналізації.

Рекомендації боротьби з розповсюдженням наркотиків

1. Проводити відкриті дебати та просувати політику, яка ефективно зменшує споживання, а також запобігає та зменшує шкоду, пов'язану з вживанням наркотиків та політикою контролю над наркотиками. Збільшення інвестицій у дослідження та аналіз впливу різних політик та програм.

2. Змінити криміналізацію та покарання людей, які вживають наркотики, пропозицією медичних та лікувальних послуг на тих, хто їх потребує.

3. Заохочувати експерименти з боку урядів із моделями правового регулювання наркотиків (наприклад, з канабісом), які призначені для зменшення сили організованої злочинності та охорони здоров'я та безпеки своїх громадян

4. Встановити чіткі показники та цілі для вимірювання прогресу.
Вплив більшості стратегій боротьби з наркотиками в даний час оцінюється за рівнем викорінених сільськогосподарських культур, арештами, захопленнями та покараннями, що застосовуються до користувачів, виробників та дилерів. Насправді арешт та покарання споживачів наркотиків мало що сприяє зменшенню рівня вживання наркотиків, вивіз дилерів низького рівня просто створює ринкові можливості для інших, і навіть найбільші та найбільш успішні операції проти організованих злочинців (на планування та здійснення яких потрібні роки) показали, що , у кращому випадку, незначний та короткочасний вплив на ціни та доступність наркотичних засобів.

5. Кидати виклик, а не підсилювати поширені помилкові уявлення про вживання наркотиків та наркотичну залежність.
В даний час занадто багато політиків підтверджують думку, що всі люди, які вживають наркотики, є "аморальними наркоманами", а всі, хто задіяний на ринках наркотиків, є нещадними злочинцями.

6. Країни, які продовжують інвестувати здебільшого в правоохоронний підхід (незважаючи на докази), повинні зосередити свої репресивні дії на насильницькій організованій злочинності та наркоторгівлі, щоб зменшити шкоду, пов'язану з ринком незаконних наркотиків.

7. Заохочувати альтернативні вироки для дрібних наркоторговців.
Хоча ідея декриміналізації в основному обговорюється з точки зору її застосування до людей, які вживають наркотики, пропонується застосовувати такий самий підхід для тих, хто знаходиться в нижній частині ланцюжка збуту наркотиків. - розпродаж наркотиків у масштабі не є бандитами чи організованими злочинцями. Це молоді люди, яких експлуатують для проведення рискованих робіт з вуличного продажу, залежні споживачі наркотиків, які намагаються зібрати гроші для власних запасів, або примусові кур'єри, яких залякують перевезення наркотиків через кордон.

8. Вкладати більше ресурсів у профілактику, засновану на фактичних даних, з особливою увагою до молоді
Очевидно, що найціннішою інвестицією буде бездіяльність, яка перешкоджає молодим людям вживати наркотики в першу чергу і не дозволяє експериментальним споживачам перетворюватися на проблемних або залежних споживачів.

10. Система Організації Об'єднаних Націй повинна забезпечити лідерство у реформуванні глобальної політики щодо наркотиків. Це означає пропагування ефективного підходу, заснованого на фактичних даних, підтримку країн у розробці політики щодо наркотиків, яка відповідає їхньому контексту та задоволенню їхніх потреб та забезпечення злагодженості між різними відомствами, політиками та конвенціями Організації об’єднаних націй.

9.Вести широкий та легкодоступний вибір варіантів лікування та догляду за особами з наркотичною залежністю, включаючи заміщення та лікування за допомогою героїну, приділяючи особливу увагу тим, хто найбільш ризикує, включаючи тих, хто перебуває у в'язницях та інших місцях позбавлення волі

11. Діяти терміново: війна з наркотиками зазнала невдачі, і зараз політику потрібно змінити.
У деяких частинах світу в дискусіях щодо наркополітики є ознаки інерції, оскільки політики розуміють, що нинішня політика та стратегії не виконуються, але не знають, що робити натомість. Існує спокуса уникнути проблеми. Це зречення політичної відповідальності - щороку ми продовжуємо застосовувати поточний підхід, мільярди доларів витрачаються на неефективні програми, мільйони громадян потрапляють до в'язниці без потреби, ще мільйони страждають від наркотичної залежності коханих, які не можуть отримати доступ до здоров'я та соціальних служб, і сотні тисяч людей помирають від запобіжних передозувань та захворювань, перенесених через небезпечне вживання наркотиків.

Вплив декриміналізації та криміналізації вживання наркотичних засобів на їх розповсюдження в різних країнах

У липні 2001 року Португалія стала першою європейською країною, декриміналізуваливживання та зберігання всіх заборонених наркотиків. Багато спостерігачів критикували цю політику, вважаючи, що це призведе до збільшення вживання наркотиків та пов'язаних з цим проблем. Доктор КейтлінХьюз з Університету Нового Південного Уельсу та професор АлексСтівенс з Університету Кента провели детальне дослідження наслідків декриміналізації в Португалії. Їхні опубліковані висновки показали, що це було не так, повторюючи висновки їх попереднього дослідження та висновків Інституту КАТО.

У звіті Хьюза та Стівенса за 2010 рік виявлено незначне збільшення загальних показників вживання наркотиків у Португалії за 10 років після декриміналізації, але на рівні, що відповідає іншим подібним країнам, де вживання наркотиків залишалося кримінальним злочином. В рамках цієї загальної тенденції спостерігається також конкретне зменшення споживання героїну, що було головним питанням уряду Португалії у 2001 році.

Дослідники хотіли вивчити, чи стримувала політика більш репресивного середовища Сан-Франциско громадян від куріння конопель чи затримувала початок вживання. Вони виявили, що цього не сталося, дійшовши висновку, що не підтримують тверджень, що криміналізація зменшує вживання конопель і що декриміналізація збільшує вживання канабісу. За винятком більшого вживання наркотиків у Сан-Франциско, було виявлено сильну схожість в обох містах та не було знайдено доказів на підтримку тверджень, що криміналізація зменшує використання або що декриміналізація збільшує використання.

Дослідження Reinarman порівняли дуже різне регуляторне середовище Амстердама, чия ліберальна політика, яка сягає 70-х років минулого століття, і Сан-Франциско, в США, яка криміналізує споживачів канабісу.

Їх загальний висновок полягає в тому, що скасування кримінальних покарань у поєднанні з використанням альтернативних терапевтичних заходів для людей, які борються з наркотичною залежністю, зменшило навантаження на охорону наркотиків на систему кримінального судочинства та загальний рівень вживання наркотиків

ВИСНОВКИ

На основі проведеному аналізі теоретичних праць,практичних засобів розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та національного і іноземного законодавства можна дійти таких висновків:

1. У світовій історії на проблему незаконного обігу наркотичних засобів та залучання дій на їх боротьбу почалося у 19 столітті з Гаазької конвенції «про опіум», який більше ніс декларативний характер і не мав можливостей до дійових засобів з боку держави. У свою чергу Женевські конвенції 1931 та 1936 виправили початкові положення створивши систему обов’язкової міжнародної оцінки кількісної достатності наркотичних засобів, яка обмежувала об’єми наркотичних засобів, які використовувались для задоволення медичних та наукових потреб та шляхом посилення відповідальності для осіб які беруть участь пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Але всі ці конвенції, не мали єдиної стратегії боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і мали лише рекомендувальний характер. Однак у 1961 року була прийнята Єдина конвенція про наркотичні засоби, яка пропонує загальну стратегію протидії незаконному обігу наркотичних засобів ставши першим нормативно-правовим міжнародним актом комплексної дії. Ця конвенція вела жорстке обмеження і контроль наркотичних засобів і використання яких дозволено виключно у медичних цілях.

Конвенції 1961,1971 та конвенція Організації об’єднаних націй в своїх дефініціях більше поширюють відповідальність та включають нові види заборонених наркотичних та психотропних речовин.

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів регулюється статтею 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі від чотирьох до восьми років.

Складом злочину статті 307 Кримінального кодексу є Об’єкт є суспільні відносини з приводу правового режиму обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 Об’єктивна сторона визначається у диспозиції в виді злочинної поведінки, а саме: 1)виробництво; 2)виготовлення; 3)придбання; 4) зберігання; 5)перевезення; 6)пересилання; 7)незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Суб’єкт злочину загальний. Ним може бути лише повнолітня особа

Характеристикою суб’єктивної сторони є прямий умисел.

3. В Україні здійснюються різноманітні заходи протидії наркобізнесу, його розвитку та існуванню, деякі з заходів потребують модернізації з прийняття до уваги сьогоднішньої ситуації. Одним з ефективних методів боротьби з наркобізнесом є концентрація та об’єднання зусиль всіх країн та формування теоретико-методологічної бази діяльності їх правоохоронних органів. Адже, нажаль, наркобізнес проявляє стійкість через організованість та прибутковість такої діяльності.

На основі аналізу конкретно взятої слідчої ситуації, можуть бутизапропоновані версії та методи для організації та планування розслідування початкового та інших етапів слідства, а також одночасно визначити доцільність та правильність розслідування, а також послідовність їх проведення.

4. З новітніми технологіями діяльність пов’язана з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогами через соціальні мережі та мережі Інтернет набуває нового ризику суспільної небезпеки. Все це пов’язано зскладністю відслідковування джерела розповсюдження наркотичних засобів.

Таким чином, механізм незаконного обігу наркотиків, реалізований через Інтернет, відображає певні закономірності через такі обставини:

1. Злочинці не знають одне одного безпосередньо і можуть проживати в різних населених пунктах або країнах. Крім того, легалізація коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, може відбуватися не в місці проживання продавця;

2. Зловмисники використовують різні засоби комунікаційних технологій для спілкування та користуються спеціальними програмами або послугами (включаючи електронну пошту, через «Skype», «Viber», спілкуються в Інтернеті на форумах, сайтів тощо;

3. Покупець та продавець не зустрічаються для передачі наркотичних засобів та коштів з рук у руки, а користуються електронними переказами, іншими видами безготівкових розрахунків та систему «закладки»;

4. До традиційних слідів цих видів злочинів додаються так звані «віртуальні» (або «цифрові» або «комп'ютерні») сліди.

Ці обставини значно ускладнюють процес розслідування та фіксації обставин підготовки та здійснення незаконного обігу наркотиків, унеможливлюючи підозрюваним або свідкам свідчити про особливість зовнішності особи яка збуває наркотичні речовини, а також їх впізнання. Крім того, використання злочинцями комп’ютерної техніки та Інтернету вимагає від слідчого, детектива і працівника оперативного підрозділу не лише якісного володіння навичками поводження з комп’ютерною технікою та програмами, але й навичками пошуку, виявлення, фіксації та копіювання інформації, що міститься на комп’ютерах, смартфонах, різноманітних цифрових носіях інформації та телекомунікаційних засобах, на Інтернет-ресурсах тощо.

5.При взаємодії між оперативними підрозділами та слідчими в першу чергу враховуються які гласні та негласні оперативно-розшукові заходи повинні проводитись та які підрозділи використовувати для ефективної боротьби з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберігання,м перевезенням, пересиланням чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, так на аналізі практичної діяльності департаменту боротьби з наркозлочинністю в листопаді 2020 року оперативники підрозділу боротьби з наркозлочинністю в Луганській області, спільно із поліцейськими з департаменту кіберполіції, слідчими, карним розшуком поліції Луганської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели обшуки за місцем мешкання та в орендованому гаражі підозрюваної особи, який здійснював незаконний продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram» Після отримання оплати він надсилав клієнтам координати «закладок» із амфетаміном або канабісом. Аби поліцейські не задокументували його протиправну діяльність, часто змінював номери мобільних телефонів.

Під час проведення оперативних заходів у квартирі підозрюваної особи виявили місце, де він вирощував рослини коноплі методом гідропоніки, а в гаражі - лабораторне обладнання, скляні колби, ємності з речовинами, які особа використовувала для виготовлення психотропної речовини.

Підозрювану особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів особі загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також комплексною взаємодією можна аналізувати такий випадок в листопаді 2020 оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Києва та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримали групу осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

У ході спільної оперативної взаємодії працівники поліції викрили не лише чотирьох активних учасників злочинного угруповання, але й встановили місце виготовлення наркотику та простежили канали його збуту. Також працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю національної поліції спільно зі слідчими поліції Києва, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу «ТОР» провели обшуки за місцями мешкання учасників групи, в автомобілях, якими вони користуються, та в гаражному приміщенні, де зловмисники організували склад прекурсорів.

Під час заходів вилучено близько 35 кілограмів метадону у сухому вигляді та 25 літрів - у рідкому, понад тонну прекурсорів та складових для виготовлення метадону, лабораторне обладнання. Окрім цього, вилучено понад 35 тисяч доларів США, вогнепальну зброю, набої та автомобіль.

На разі підозрюваним особам за трьома статтями Кримінального кодексу України: частиною 3 статті 307, частиною 2 статті 311 та частиною 2 статті 313 загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Проаналізувавши практичну діяльність департаменту боротьби з наркозлочинністю, можна зробити висновок, що взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення слідчих (розшукових) дій є ключовим процесом від якого залежить викриття кримінальних правопорушень та подальше його припинення.

6. Проаналізувавши практику документування злочинів пов’язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів можна зробити висновки, що при документуванні злочинів враховуються такі данні як:

1Дії пов’язаними зі злочинами

2Інформація про осіб, які пов’язані зі злочинами

3Інформація про місце знаходження грошей та цінностей нажитих злочинним шляхом, знарядь злочину, характер та розмір шкоди, заподіяної злочином.

4Інформація про інші обставини, важливі для запобігання, попередження, розкриття злочинів та розшуку винних, а також заходи, передбачені законом, що застосовуються до цих осіб.

7.Проаналізувавши практику міжнародної боротьби у сфері незаконного обігу наркотичних засобів можна виділити такі особливості:

- За видами боротьби країни можна поділити на три види радикальної політики, ліберальної політики і максимального контролю

- При глобалізації та модернізації незаконного обігу наркотиків держави посилюють відповідальність за дії пов’язаними з незаконним обігом наркотиків.

- Деякі країни намагаються лібералізувати свою політику у відношенні обігу наркотичних засобів для того, щоб зменшити кількість вживання більш небезпечних видів наркотичних засобів.

ПЕРЕЛІК використаних джерел

1. Аналітичні матеріали з розслідування контрабанди наркотичних засобів: інформаційний бюлетень. Київ: ГСУ СБУ України, 2016. 46 с.
2. Баулін Ю.В. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я: навч. посіб. Харків: *Право*, 2015. С. 398–448.
3. Берназ В. Д., Бірюков В. В., Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. Харків : ХНУВС, 2011. 666 с.
4. Бугайчук К.Л., Савченко О.О., Прібиткова Н.В. Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства: навч. посіб. Харків: ХНУ, 2015. 99 с.
5. Васільєва В. О., Ємченко І. В. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: навч. посіб. Львів: Компакт ЛВ, 2005. 304с.
6. Горькавий С. С. Європейський інституційний механізм протидії незаконному обігу наркотиків.*Наукові записки Інституту законодавства ВРУ*. Київ: 2011. С. 114 – 118
7. Гула Л.Ф. Використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*.2016 р. № 845.С.515-522 URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5918/vnulpurn201684581.pdf
8. Гула Л.Ф. Особливості розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2015 р. № 3. С.270-280. URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_3_32>
9. Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 282. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-п#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF#Text)
10. Експертиза у судочинстві України: навч. посіб. /за ред.: В.Г. Гончаренка, І.В. Гори. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 504 с.
11. Звітроботидепартаментуборотьби з наркозлочинністьюНаціональноїполіціїУкраїнивід 06.11.2020p. URL: https://www.facebook.com/DBN.NP/posts/3438552039532009
12. Звіт роботи департаменту боротьби з наркозлочинністью Національної поліції України від 11.11.2020р. URL: https://www.facebook.com/DBN.NP/posts/3438552039532009
13. Ідеальний майданчик. Торгівля наркотиками швидко переходить в інтернет: публікація. URL: <http://korrespondent.net/ukraine/events/3503719-ydealnaia-ploschadka-torhovlia-narkotykamy-bystro-perekhodyt-v-ynternet>
14. Книженко С. О. Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. *Форум права.* 2012 р. № 4. С. 470–474. URL <http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12kcoatp.pdf>
15. Конвенція про опіум 1912: юридична енциклопедія / за ред. кол. Ю. С. Шемшученко : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. 792 с.
16. Котвіцька А.А., Волкова А.В. Історичні засади формування національного законодавства щодо обігу наркотичних лікарських засобів. *Соціальна формація:стан, проблеми та перспективи*. 2014. № 826. 484 с. URL: https://socpharm.nuph.edu.ua/files/2014/03/Котвіцька-А.-А.-Волкова-А.-В.pdf
17. Коршенко В.А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017 р. 19 с.
18. Криміналістика: підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ :НЮА ім.. Ярослава Мудрого, 2008 р. 58 с.
19. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за заг. ред.: М.А. Погорецького, Д.Б. Серлєєвої. Київ : Алерта, 2017. 244 с.
20. Кримінально-правові проблеми боротьби з розповсюдженням наркоманії. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/50595936.pdf>
21. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України* .2013. № 9-13. Ст.88
22. Кримінальний кодекс України Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст.131
23. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: наук.-практ. посіб. / за ред. Л.О. Фролової. Київ: Алерта, 2013 р. 348 с.
24. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / за заг. ред. В.М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2017. 814 с.
25. Нестеренко О.С. Правовий статус керівника органу досудового розслідування. *Проблеми законності: підручник*. Харків, 2014. С. 129-136.
26. Окушко А. В. Виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних закладах. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2016 р. № 101. С. 198-204. URL: <https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/66/61>
27. Окушко А. В. Особливості доказування порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017 р. № 102. С. 258-266 URL: <https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/38/33>
28. Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: навч.-метод. посіб. / за заг. ред.: В.В. Кікінчука. Харків: ХНУВС, 2017. 76 с.
29. Погорецький М. А., Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків. *Право і суспільство*. 2012 № 6. с. 192-196 URL: <http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/6_2012/41.pdf>
30. Політова А. С. Сучасний стан протидії наркозлочинності в Україні. *Правовий часопис Донбасу*. 2018 р. № 3 URL: https://orcid.org/0000-0002-7351-7110
31. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Конвенція ООН від 20.12.1988 р, № 995\_096. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\_096#Text
32. Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»: Закон України від 08.07.1999 р. № 863-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14#Text
33. Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Пленуму Верховного Суду України: Постанова Верховного суду України від 25.12.1992 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-92#Text
34. Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я: Наказ МОЗ України від від 07.08.2015 р. № 494. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15#Text
35. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>
36. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 17.07.2017 р. № 591. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17>.
37. Про затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України: наказ МВС України від 15.11.2017 № 926. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1476-17#Text
38. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 16.11.2012р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
39. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п#Text
40. Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 56-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-р#Text
41. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-п#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text)
42. Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії: Наказ МОЗ України, МВС України, Мін'юст України від 22.10.2012 р. № 821/937/1549/5/156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1868-12#Text
43. Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків: Наказ МОЗ УКРАЇНИ від від 19.07.2005 р. № 360. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text>
44. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. № 1702- VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
45. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text)
46. Про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями ): Конвенція ООН від 30.03.1961 р. № 995\_177. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_177>.
47. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр#Text
48. Про психотропні речовини: Конвенція ООН від 21.02.1971 р. № 995\_176. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_176>.
49. Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 735-р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-р#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#Text)
50. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Верховного суду України від 26.04.2002 р. №4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text
51. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин: навч. посіб. / під. заг. ред. А. Н. Сергеева. Москва: Вид. "Щит-М" , 2005 р. С. 79-103
52. Проти транснаціональної організованої злочинності: Конвенція ООН від 15.11.2000 р. № 995\_798. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua>
53. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєев О.О. Криміналістика: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 544с.
54. Розслідування окремих видів злочинів: навч.посіб./ О.В. Бишовець, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва та ін.; за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергеєвої. Київ: Алерта, 2015 р. 536 с.
55. Ростун В.М., Пирожкова Ю.В. Організована злочинність у сфері наркобізнесу як загроза національній безпеці України. *Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів*. 2020р. 142с.URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/\_osv\_\_ta\_ta\_pravova\_nauka\_v\_umovakh\_suchasnikh\_transformats\_\_jnikh\_protses\_\_v\_2020.pdf
56. Ростун В.М., Узунова О.В. До питання про стан боротьби оперативних підрозділів України у протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків. *Запорізькі правові читання*. 2020 р. 428 с. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/mater\_\_ali\_schor\_\_chnoyi\_m\_\_zhnarodnoyi\_naukovo-praktichnoyi\_konferents\_\_yi\_zapor\_\_z\_\_k\_\_\_pravov\_\_\_chitannya\_2020\_.pdf
57. Рудницький І.Л. Визначення особливостей наркобізнесу, що вчиняються організованими злочинними групами. *Збірник матеріалів конференції (присвячена 200 річчю Національного університету «Львівська політехніка» та 5-річчя Інституту права і психології)*. 2016 р. С.89–93. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/47218/1/anotaciyarudnyckyy.pdf
58. Рудницький І.Л. Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних речовин, що вчиняються організованими злочинними групами. *Збірник наукових праць серії «Юридичні науки»*. 2017 р. № 861. С. 514–522. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn\_2017\_861\_76
59. Рудницький І.Л. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.*Порівняльно-аналітичне право*. 2017 р. № 1. С.248–251.
60. Рудницький І.Л. Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами: дис. … д-ра філософії: 13.00.02. Львів, 2019. 150 с.
61. Рудницький І.Л. Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами. *Збірник наукових праць серії «Юридичні науки»*. 2016 р. № 850. С. 541–548. URL: <https://lpnu.ua/sites/default/files/rada-phd/2020/14381/anotaciyarudnyckyy.pdf>
62. Сакаль А.П. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.  [*Митна справа*](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616417). 2013. № 6(2.2). С. 87-93. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms\_2013\_6%282.2%29\_\_16](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ms_2013_6%282)
63. Сакаль А.П. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених організованими транснаціональними злочинними угрупованнями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2014 р. 20 с.
64. Судова справа: Вирок Дніпровського районного суду м. Києва від 23.06.2020р.№757/208/20-к.URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/89934483
65. Судова справа: Постанова Верховного суду Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 12.06.2020р. № 331/54/18. URL: http://od.reyestr.court.gov.ua/files/45/eca3e47ee77fb4339fabbc94592916b8.rtf
66. Топчій В.В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2013 р. 342 с.
67. Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків: ХНУ, 2015. - 559 c.
68. Baum D. LegalizeAllDrugs? «TheRisksAreTremendous» WithoutDefiningTheProblem. NPR.org. Archivedfromtheoriginalon 2018.
69. Demombynes G. Drug Trafficking and Violence in Central America and Beyond. Washington: World Development Report 2011 Background Papers, 2011
70. Gerber, R. J.Legalizing marijuana: drug policy reform and prohibition politics. Greenwood Publishing. [Archived](https://web.archive.org/web/20160108200703/https%3A/books.google.com/books?id=WMOdI9pC-gEC&pg=PA7) from the original on, 2016.
71. Resolution adopted by the General Assembly. United Nations Convention against Transnational Organized Crime URL: <http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf>
72. The Beginnings of International Drug Control. URL: <http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_2_35/ai_54157834/>
73. The United States War on Drugs. Web.stanford.edu. 2019. URL: <https://web.stanford.edu/class/e297c/poverty_prejudice/paradox/htele.html>
74. Thirty Years of America's Drug War: a Chronology URL: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/cron/
75. Vulliamy E.How a big US bank laundered billions from Mexico's murderous drug gangs. London: The Guardian, 2016.
76. WaronDrugs /TheGlobalCommissiononDrugPolicy,2011. p. 24.