**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кафедра кримінального права та правосуддя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рівень вищої освіти)

на тему\_\_Специфіка діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо протидії злочинам, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів \_

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

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

Виконав: слухач магістратури, групи\_\_8.2629-2

спеціальності

\_\_\_\_\_\_\_\_\_262 «Правоохоронна діяльність»

(шифр і назва спеціальності)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г. Повстяний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник \_к.ю.н., доцент Єна І.В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Рецензент\_д.ю.н., доцент Пирожкова Ю.В.

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

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет\_\_\_\_\_\_\_юридичний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кримінального права та правосуддя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рівень вищої освіти\_\_\_\_\_\_\_\_магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спеціальність \_\_\_\_\_\_262 правоохоронна діяльність\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СЛУХАЧЕВІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Повстяному Дмитру Геннадійовичу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) \_\_\_\_Специфіка діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо протидії злочинам, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

керівник роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Єна Ірина Вікторівна, к.ю.н., доцент\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

затверджені наказом ЗНУ від «\_14\_»\_\_\_\_травня\_\_\_\_2020\_\_\_року №\_\_\_\_\_554-с

1. Строк подання роботи \_\_\_\_\_\_\_\_7 листопада 2020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_
2. Вихідні дані до роботи \_\_\_\_\_нормативно - правові акти, статті, підручники, методичні вказівки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) \_\_\_\_\_\_ Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів – поняття, сутність та система \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

1. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  консультанта | Підпис, дата | |
| завдання  видав | завдання  прийняв |
| 1 | Єна І.В., доцент кафедри |  |  |
| 2 | Єна І.В., доцент кафедри |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_травень 2020 року\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Обрання та затвердження теми | Лютий 2020 р. | виконано |
| 2 | Складання плану роботи | Березень 2020 р. | виконано |
| 3 | Написання пояснювальної записки | Квітень 2020 р. | виконано |
| 4 | Початок написання практичної частини | Травень 2020р. | виконано |
| 5 | Написання практичної частини | Вересень 2020 р. | виконано |
| 6 | Написання висновків | Жовтень 2020 р. | виконано |
| 7 | Написання тез | Жовтень 2020 р. | виконано |
| 8 | Проходження нормоконтролю | Листопад 2020 р. | виконано |
| 9 | Захист роботи в ДЕК | Грудень 2020 р. | виконано |
|  |  |  |  |

Слухач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г. Повстяний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.В. Єна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_М.В. Титаренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

РЕФЕРАТ

Повстяний Д.Г. Специфіка діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо протидії злочинам, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. – Запоріжжя, 2020. – 106 с.

Кваліфікаційна робота складається з 97 сторінок, містить 122 джерела використаної інформації.

Актуальність теми нашого дослідження зумовлена тим, що в Україні з року в рік погіршується ситуація з наркоманією серед населення та питання нелегального розповсюдження наркотиків. Ця проблема охоплює все більші прошарки населення і становить суттєву загрозу соціальному та економічному добробуту нашого суспільства. Крім того, невирішеність цього питання негативним чином впливає на правопорядок у державі та соціальну атмосферу серед громадян.

Зростаюча динаміка злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів у продовж останніх років говорить про те, що оперативним підрозділам правоохоронних органів, зокрема і Національної поліції слід посилювати заходи протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Проте можливості оперативних підрозділів реалізуються неефективно, про що засвідчує статистика скоєних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів за останні роки і тенденція до постійного збільшення людей, які вживають наркотичні значення не за медичним призначенням. В той же час кількість розкриття злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин з кожним роком стає все меншою. Відповідно ситуація з наркотиками в країні погіршується.

У дослідженні стверджується, що складовою частиною покращення оперативно-розшукової діяльності є модернізація системи спеціальної підготовки оперативних працівників.

На основі досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників встановлено, що потрібно удосконалити норми Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України, окремих законів України та відомчих нормативних актів для активного і акцентованого використання сил, засобів і заходів оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Необхідно вдосконалити правові основи щодо порядку внесення тих чи інших речовин до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, у яких міститься сировина для наркотиків для промислових потреб.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у процесі діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у сфері протидії незаконному обігу наркотичних речовин.

Предмет дослідження – специфіка діяльності оперативних підрозділів національної поліції у протидії незаконному обігу наркотичних речовин.

Мета дослідження – розробити комплексні рекомендації для оперативних підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ, КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ, НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ОПЕРАТИВНО – РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

SUMMARY

Qualification work consists of 97 pages, contains 122 sources of information used.

The relevance of the topic of our study is due to the fact that in Ukraine from year to year the situation with drug addiction among the population and the issue of illegal drug distribution is deteriorating. This problem covers more and more sections of the population and poses a significant threat to the social and economic well-being of our society. In addition, the unresolved issue negatively affects the rule of law in the state and the social atmosphere among citizens.

The growing dynamics of drug-related crimes in recent years suggest that law enforcement operations, including the National Police, should step up measures to combat drug-related crimes. However, the capabilities of operational units are being implemented inefficiently, as evidenced by the statistics of crimes committed in the field of drug trafficking in recent years and the trend towards a steady increase in people who use drugs for non-medical purposes. At the same time, the number of drug-related crimes is declining every year. Accordingly, the drug situation in the country is deteriorating.

The study argues that part of the improvement of operational and investigative activities is the modernization of the system of special training of operational staff.

Based on the experience of both domestic and foreign researchers, it is established that it is necessary to improve the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine, certain laws of Ukraine and departmental regulations for active and focused use of forces, means and measures of law enforcement agencies in combating crimes in circulation. drugs. It is necessary to improve the legal framework for the inclusion of certain substances in the List of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as licensing conditions for economic activities for the cultivation and use of plants that contain raw materials for drugs for industrial purposes.

The object of the study is public relations that arise in the course of the activities of operational units of the National Police in the field of combating drug trafficking.

The subject of the study is the specifics of the activities of operational units of the national police in combating drug trafficking.

The purpose of the study is to develop comprehensive recommendations for operational units of the National Police in the field of combating drug trafficking.

OPERATING UNITS, CRIMES, LAW ENFORCEMENT AGENCIES, DRUGS, ORGANIZATION OF INVESTIGATIVE ACTIVITY.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………………...9

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………..33

2.1 Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів – поняття, сутність та система………………………….45

2.2 Сучасний стан протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів. Способи та цілі протидії…………………………………………………………………………...51

2.3 Оперативно-розшукова протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та роль оперативних підрозділів Національної поліції України в її здійсненні……………………..59

2.4 Компетенція оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів……………………………………………………..68

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...78

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….....82

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* За період своєї незалежності Україна зіштовхнулася з цілим рядом труднощів у економічній, політичній та соціальній сферах. Однією з найбільш недооцінених проблем сучасної України є наркоманія та питання нелегального розповсюдження наркотиків. Ця проблема охоплює все більші прошарки населення і становить суттєву загрозу соціальному та економічному добробуту нашого суспільства. Крім того, невирішеність цього питання негативним чином впливає на правопорядок у державі та соціальну атмосферу серед громадян.

Зростаюча динаміка злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів у продовж останніх років говорить про те, що оперативним підрозділам правоохоронних органів, зокрема і Національної поліції слід посилювати заходи протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Проте можливості оперативних підрозділів реалізуються неефективно, про що засвідчує статистика скоєних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів за останні роки і тенденція до постійного збільшення людей, які вживають наркотичні значення не за медичним призначенням. В той же час кількість розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин з кожним роком стає все меншою. Відповідно ситуація з наркотиками в країні погіршується. Якщо звернутися до статистики на початку незалежності, то виявиться, що у 1993 році офіційно на обліку споживачів наркотиків було зареєстровано близько 33 тис. осіб. В 2019 році ця цифра сягнула понад 150 тис. осіб. Помітно, що збільшується й частка молоді, яка вживає наркотики. Так, 70% від усіх споживачів наркотиків це молодь до 25 років.

В той же час кількість виявлених злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів невпинно зменшується. Так, згідно Єдиному звіту про кримінальні правопорушення за 2005 – 2019 роки у 2005 році кількість розкритих злочинів становила 65 тис, а станом на кінець 2019 лише 23 тис. Як бачимо, кількість розкритих злочинів зменшилася більш як на половину. І цей факт ясно засвідчує, що заходи, які приймаються оперативним підрозділами як Національної поліції, так і іншими державними органами являються малоефективними у боротьбі проти сучасних викликів у цій сфері.

Підґрунттям для написання цієї роботи послугували праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема: К. М. Андрусевський, Я. Т. Баніна, К. І. Борисенко, П. К. Галицький, І.К. Семенченко, Р.Р. Гриневича, Р. Л. Гринковський, О. К. Дерлицький, О. А. Кастромський, В. Д. Комчик, Б. О. Керинський, П. А. Киценко, Т. Т. Ковальчука, К. Г. Костенка, М. Лемешко, Є. В. Лизогубенка, О. О. Лойфа, К. Т. Михалковського, О. О. Недільського, Д. Й. Никифоренка, Д. О. Ноздріна, Р. М. Павленка, О. І. Перепелиці, В. Г. Пшеничного та ін..

Всі наявні праці у цій сфері можна використовувати як базу для удосконалення методів, засобів та заходів оперативних підрозділів Національної поліції у боротьбі зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів. Але ця тема потребує і подальшого дослідження, що і зумовило вибір даної тематики для дослідження.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у процесі діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у сфері протидії незаконному обігу наркотичних речовин.

Предмет дослідження – специфіка діяльності оперативних підрозділів національної поліції у протидії незаконному обігу наркотичних речовин.

*Мета і завдання дослідження.* Мета дослідження – розробити комплексні рекомендації для оперативних підрозділів Національної поліції у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

Для досягнення поставленої мети мають бути реалізовані наступні завдання:

1.Дослідити сутність кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

2. Дослідити основні засоби протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних речовин та проаналізувати їх ефективність.

3.Охарактеризувати основні напрямки удосконалення організації оперативно - розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

4.Охарактеризувати методику оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо припинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

*Методи дослідження***.** У ході дослідження були використані методи *спостереження* за практичною діяльністю оперативних працівників Національної поліції, *узагальнення й аналізу* результатів боротьби зі злочинністю. Також, у дослідженні застосовані історично *–* правовий метод (під час наукового дослідження діяльності оперативних працівників у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів); *порівняльно – правовий* , *статистичний, соціологічний, логічний методи.*

На сьогоднішній день злочини пов’явазані з розповсюдженням наркотиків являються серйозною проблемою не лише для України, а й світу загалом. Так, у 2018 році ООН виступила із доповіддю щодо ситуації зі злочинами пов’язаними з наркотиками та наркотично залежними людьми у світі. За даними доповіді у світі майже 30 млн. людей (0,6% від усього дорослого населення нашої планети) мали психічні і фізичні проблемі, які були викликані вживанням наркотичних засобів. Більшість з цих людей мали фізичну і психологічну залежність від наркотиків.

Україна не є винятком з поміж правил. На даний момент ситуація з поширення наркотичних засобів на території нашої держави погіршується з року в рік. За даними МОЗ України в період з 1996 по 2019 роки тенденція з захворюваності на наркоманію невпинно зростає. Так, у 1996 році на облік у наркотичні диспансери поступило 35,7 тис. осіб, тоді як у 2019 році ця цифра становила 80,3 тис. осіб. Звичайно не важко провести аналогію між зростанням кількості наркотично залежних та поширенням наркотичної злочинності на території України.

Загалом в Україні нараховують близько 400 тис. залежних на наркотичні речовини. З них близько 150 тис. вживають наркотичні засоби на регулярній основі. За даними МОЗ України найбільш поширеними наркотичними засобами залишаються опіоїди та каннабіоїди. Близько 73 % від тих, хто перебуває на обліку вживають опіоїди, ще 7 % каннабіоїди 1,8% - екстазі, 0,3 % - галюциногени, 17, 9 % - вживають декілька різних наркотичних засоби.

Поширення наркотизації в Україні проходить нерівномірно між різними областями України. Найбільш несприятливою в зазначеному контексті є наркотична ситуація в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській і Херсонській областях, де частка залежних на наркотичні засоби осіб від загальної чисельності мешканців регіону майже вдвічі перевищує середній показник по території України.

Сам термін *наркозлочинність* можна характеризувати як протиправну діяльність осіб ( нерідко груп осіб), направлену на створення і функціонування джерел, каналів на ринків збуту наркотичних засобів.

Досліджуючи феномен наркозлочинності ми прийшли до висновку, що її вихідним елементом є *незаконний обіг наркотиків* – соціально – правове явище, яке характеризується незаконною діяльністю осіб, яка спрямована на задоволення незаконного попиту на наркотики у певної частини населення.

Під незаконним попитом розуміють реальну потребу в споживанні наркотиків з метою наркотичного сп’яніння, яки формується у так званій наркотичній субкультурі, тобто спільноті наркотично залежних людей.

Під поняттям «населення» у зазначеному вище визначенні розуміють групу людей, які не здійснюють незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами, або зберігають їх у такій кількості, яка не карається законом і відповідно до чинного українського законодавства такі особи не являються злочинцями.

Можна виділити три напрямки наркотичної злочинності:

1. Злочини, пов’язані з нелегальним обігом наркотиків;

2. Злочини, які скоюють у стані наркотичного сп’яніння;

3. Злочини, що людина скоює через наркотичну залежність, коли її дії направленні на можливість задовольнити потребу у наркотиках

Тому наркозлочинність можна назвати масовим суспільно небезпечним явищем, що загрожує життю і здоров’ю громадян та безпеці суспільства в цілому.

Можна виділити основні характерні риси наркотичної злочинності, що відрізняють її від інших видів злочинності:

1. Наркотичні злочини здебільшого вчиняються особою, яка має хронічну наркотичну залежність і в повній мірі не усвідомлює протиправність своїх дій;

2. Дії злочинців спрямованні на задоволення індивідуальних потреб;

3. Наркотичні злочини здійснюють або у побутовій сфері у процесі неформального спілкування або у сфері тіньової економіки ;

4. Учинення наркотичних злочинів свідчить про порушення соціалізації особи, її не сумісність з суспільством та його цінностями.

Злочини вчиненні у стані наркотичного сп’яніння або пов’язані з наркотичною залежністю здебільшого скоюють наркотично залежні люди. Здебільшого ці злочини скоюють у побутовій сфері, сфері сімейних відносин чи вуличних посягань. Їх головна риса – це емоційний, ситуативний характер, раптовий умисел, неможливість адекватно оцінювати свої дії.

Найбільш поширенні злочини, які вчиняють наркомани це вбивство, зґвалтування, крадіжки, розбій, хуліганство.

Також злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів можуть відбуватися у формі наркобізнесу, який набуває все більш виразного економічного та організованого характеру. Злочини скоєнні організованими наркоугрупуваннями є одними з найбезпечніших для суспільства. Оскільки такі злочини ретельно продумані, сплановані і підготовленні. Головним чином це такі злочини, як вбивство, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, викрадення людини, шахрайство, а також злочини, пов’язані з банківсько-кредитною системою та приватизацією, вимагання, легалізація (відмивання) грошових коштів, контрабанда, захоплення заручників, бандитизм, створення злочинної організації, незаконні дії, пов’язані зі зброєю й деякі інші.

Отже, ми розкрили сутність поняття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та перерахували основні види наркотичних злочинів, що вчиняються двома групами осіб: людьми залежними від наркотиків або людьми, які перебувають у стані наркотичного сп’яніння та ті, що пов’язані з наркобізнесом та незаконним обігом наркотичних речовин.

Наркотизація населення напряму сприяє зростанню рівня злочинності у таких аспектах:

1) під впливом наркотичних засобів зростає ризик учинення злочинів, зокрема агресивно-насильницької та корисливої спрямованості;

2) наркотичні засоби являють собою досить коштовне «задоволення», що в свою чергу змушує хворого скоювати злочини, за для того, щоб дістати кошти на задоволення потреб на наркотичному засобі.

3) поширення наркотиків створює все більший попит на них, а отже й стимулює все більше іх виробництво и поширення. Отже, наркотизація сприяє ще більшому виготовленню наркотиків.

Якщо ж ми розберемо мотиви злочину осіб, які мають наркотичну залежність, то виявиться, що вчинення чверті всіх злочинів пов’язують з намаганням отримати прибуток (25%), ще 40,4 % займають злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 19,2 % займають убивства та тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, 12,3 % – хуліганства та зґвалтування, 1,6 % – злочини у сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів, 1,5 % – інші злочини.

Якщо окремо розглядати злочини корисливої спрямованості, які були скоєні у стані наркотичного сп’яніння, то можна простежити таку структуру цих злочинів: найбільш поширенні злочини, скоєнні у стані наркотичного сп’яніння є крадіжки. Вони складають близько 80% від усіх злочинів цієї групи. На другому місці розташовуються грабежі (близько 10%). Далі йдуть шахрайства (5%) та розбої (4%).

Нажаль велику частку у структурі злочинів пов’язаних з наркоманією складають насильницькі злочини тяжкого характеру, які спричиняють особливо важкі наслідки для здоров’я потерпілого або ж навіть загрожують його життю. Частка злочинів, що призводять до вбивства складають близько 37%, хуліганство – 23 %, нанесення тяжких тілесних ушкоджень – 16 %, нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості – 10%, зґвалтування – 9%, інші насильницькі злочини – 5 %.

Наша країна є не тільки кінцевим пунктом призначення незаконного транспортування наркотиків, але і державою, через яку здійснюється транзит значних обсягів наркотичних засобів. Її територію використовують переважно як буферну зону для незаконного перевезення кокаїну з країн Південної Америки і Європи, героїну - з країн Сходу, синтетичних психотропних речовин з Китаю. По території України проходять канали контрабанди героїну афганського походження в країни Центральної і Західної Європи (північне і кавказьке відгалуження так званого «Балканського маршруту») за наступними маршрутами: Афганістан, Пакистан - Іран - Азербайджан - Грузія - Україна - країни Західної Європи або Афганістан , Пакистан - Іран - Туреччина (Грузія) - Україна - країни Західної Європи.

Крім того, слід зазначити що наркотична злочинність несе велику небезпеку не лише окремому індивіду, а й суспільству в цілому. Так можна виділити декілька важливих аспекти, в яких наркотична злочинність наносить величезну шкоду суспільству:

По – перше, у людей з наркотичною залежністю послаблений імунітет, що в свою чергу призводить до великої кількості проблем зі здоров’ям, психічних розладів. У таких людей народжуються неповноцінні діти, що призводить до загального погіршення генофонду нації.

По – друге, серед наркоманів поширюються важку хвороби, які загрожують вразити й звичайних людей ,а саме різноманітні венеричні хвороби, гепатит, туберкульоз та СНІД.

По – третє, наркозалежних людей називають втраченими для суспільства. Вони втрачають можливість тим чи іншим чином впливати на суспільство, гармонійно розвиватися в ньому. Більше того, такі люди стають тягарем для суспільства, не маючи можливості виконувати необхідні соціальні функції (працювати, створювати сім’ю и тд.) Також наркомани завдають чималих збитків суспільству, скоюючи правопорушення та злочини.

Отже, наркозлочинність в Україні, як і у всьому світі, являється серйозним викликом як для держави, так і для суспільства. Протидія злочинам, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів є важливим фактором для побудови здорового та гармонійного суспільства.

Діяльність оперативних підрозділів Національної поліції, яка спрямована на попередження злочинів є однією з форм оперативно - розшукової діяльності органів Національної поліції, а також складовим елементом загальної системи заходів, здійснюваних усіма державними органами щодо попередження правопорушень.

Профілактична діяльність оперативних підрозділів Національної поліції ґрунтується на таких нормативно правових документах: Конституція України; конвенції та угоди ООН ( наприклад, «Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби» 1961 року, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року тощо); закони України («Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» (1995), «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992), «Про Національну поліцію України» (2015); постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України; указів Президента; кодексів України (Кримінальний кодекс України (2001), Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984) та ін.) та інших нормативно – правових документів.

Так, у Конституції України проголошені загальні принципи прав і свобод людини та громадянина та інші положення, що визначають межі діяльності держави у ті чи іншій сфері. У ст. 7 Закону України «Про оперативно – розшукову діяльність» зазначено, що підрозділи Національної поліції мають вживати все необхідні оперативно – розшукові заходи задля запобігання злочинам та профілактики правопорушень. Згідно ст.18 Закону України «Про Національну поліцію» працівник поліції у разі звернення до нього громадян з письмовою заявою, у якій міститься попередження про загрозу особистій чи громадській безпеці забов’язаний вжити необхідних заходів з попередження правопорушень та їх припинення.

Оперативно – розшукова профілактика злочинів полягає у попередженні та ранньому запобіганню злочинам, а також в діяльності спрямованій на їх усунення.

Оперативно – розшукову профілактику у сфері обігу наркотичних засобів доцільно поділити на три напрямки:

1. Виявлення причин та усунення умов, які сприяють вчиненню відповідного злочину;

2. виявлення суб’єктів злочину, тобто осіб, які потенційно можуть вчинити злочин;

3. безпосередньо запобігання та припинення злочину

Всі три напрямки діяльності працівники Національної поліції здійснюють у процесі оперативно – розшукової роботи. Оперативно – пошукова робота має бути ретельно спланована. Тому при плануванні оперативно-розшукових заходів необхідно враховувати види наркозлочинів, місце, час, спосіб, мотив вчинення, особи, які їх вчинили (стать, вік, освіта, минулі судимості, зайнятість). Джерела, з яких надходить вище зазначена інформація прийнято поділяти на гласні та негласні. До гласних джерел інформації відносять повідомлення громадян, інформація, яка містить у загальнодоступних документах, матеріалах кримінальних проваджень та слідчих розшукових дій, а також інформація, що надходить із засобів масової інформації. До негласних джерел відносять свідчення негласних співробітників (громадяни, що співпрацюють з органами Національної поліції), матеріали оперативно - розшукових справ, окремі оперативно – технічні заходи. Як свідчать результати дослідження близько 85% інформації щодо підготовки вчинення злочину у сфері наркотичних засобів надходить з негласних джерел.

Попередження злочині покликана гарантувати безпеку як окремих громадян, так і суспільства в цілому і полягає у розробленні і втіленні у життя заходів, щодо виявлення і усунення причин злочинів.

Профілактичними заходами, що здійснюють працівники Національної поліції для запобігання та попередження злочинів у сфері наркотичних засобів є :

1) ініціювання публічного обговорення проблем пов’язаних з наркотичною злочинністю у засобах масової інформації; (преса, телебачення, Інтернет);

2) проведення комплексних профілактичних заходів;

3) регулярне обстеження полів та присадибних ділянок на предмет вирощування наркотичних засобів;

4) перешкоджання «відмиванню» грошей, які були здобуті у результаті наркотичного бізнесу.

Індивідуальна профілактика злочинів, яку здійснюють працівники Національної поліції складається з таких заходів: усне попередження про неприпустимість протиправних дій, офіційне застереження та профілактичний облік у підрозділах Національної поліції.

Індивідуальна профілактика умовно поділяється на чотири етапи:

1) виявлення та постановка на облік осіб, які потенційно можуть бути залучені до злочинів у сфері наркотичного обігу;

2) спостереження за взятими на облік особами, задля отримання оперативної інформації про їх дії та поведінку;

3) здійснення оперативно - розшукових заходів з метою недопущення вчинення злочину особами які були взяті на облік;

4) аналіз та детальний розбір профілактичних заходів з метою їх подальшого вдосконалення.

Основними тактичними прийомами, які направлені за попередження наркозлочину є :

1) психологічний вплив на з боку оперативних працівників з метою відведення особи від ідеї реалізації злочину;

2) усунення причин та умов, які б допомогли особі вчинити злочин;

3) притягнення особи до відповідальності за вживання наркотиків (адміністративної або дисциплінарної);

4) затримання під час отримання або передачі наркотиків.

Таким чином оперативні працівники за допомогою родичів, знайомих, колег, громадських організацій намагаються схилити осіб до відмови від потенційних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Найбільш ефективно досягти профілактичних цілей вдається за допомогою негласних співробітників, а також негласних каналів отримання інформації про особу, яка викликає оперативний інтерес: зокрема про її оточення, інтереси, повсякденне життя, джерела доходів та матеріальне забезпечення.

Всі зазначенні вище оперативні профілактичні заходи слід вживати комплексно з огляду на практичну доцільність. Лише кваліфіковане поєднання усіх оперативно – розшукових заходів в комплексі з співучастю громадян вирішують головне завдання – попередження правопорушень пов’язаних з обігом наркотичних засобів і притягненням винних осіб до відповідальності.

Діяльність оперативних підрозділів Національної поліції у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів повинна бути спрямована на викриття правопорушень, пов’язаних з їх контрабандою, незаконним вирощуванням, виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням чи збутом. Роботу з розкриття таких правопорушень розпочинають з вивчення оперативної обстановки в регіоні, під час якої встановлюється злочинний зв’язок між основними споживачами та розповсюджувачами наркотиків.

Процес виявлення оперативними підрозділами Національної поліції злочинів пов’язаних з обігом наркотичних речовин полягає у збиранні інформації про злочини, які мають латентний характер (тобто ці діяння на перший погляд можуть не мати кримінального вигляду).

Дослідженню проблем, пов’язаних з виявленням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, присвячені наукові праці І. В. Баклана, О. М. Джужі, Н. І. Золотарьової, М. П. Легецького, А. А. Музики, Д. Й. Никифорчука, К. Ю. Писаренка, В. Г. Пшеничного, Л. В. Раєцької, Д. О. Штанька, О. В. Юношева та ін.

Ефективність виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів залежить від декількох факторів :

1.Аналітична робота та її інформаційне забезпечення;

2.Планування заходів та втілення у життя запланованих заходів;

3. Взаємодія оперативних підрозділів Національної поліції з іншими правоохоронними органами.

У процесі оперативно – розшукової діяльності працівники Національної поліції намагаються отримати наступні відомості: 1.встановити очевидців злочину; 2. виявити гроші та інші цінності, що були нажиті злочинним шляхом; 3. встановлення предметів, що можуть допомогти у виявленні обставин злочину.

Досліджуючи оперативно – розшукову діяльність оперативних підрозділів національної поліцій було встановлено, що значна кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів викриваються за допомогою проведення оперативно – розшукових заходів оперативними підрозділами. (так, близько 80% кримінальних проваджень пов’язаних зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів були розпочаті за матеріалами ОРД). Інформацію про ситуацію з наркозлочинністю оперативні працівники одержують від негласних співробітників (50%); особистим пошуком (25%); через засоби масової інформації (5%); від інших правоохоронних органів ( 12%); зі скарг громадян (8%).

Крім цього, необхідну інформацію про структуру та динаміку злочинів отримують з офіційних документів (звіт про стан злочинності у місті, облік справ кримінального провадження, матеріали з суду та прокуратури, повідомлення громадян, з якими встановлені особисті стосунки).

Слід зазначити, що переважна частина злочинів пов’язаних з обігом наркотичних засобів (близько 90%) вчинюється з попередньою підготовкою. Визначається місце і спосіб вчинення злочину; вибираються засоби для виготовлення наркотиків, а також місце зберігання наркотичних засобів. Також розробляється план вчинення злочину: обирається об’єкт збуту та підбір співучасників злочину.

Для того, щоб ефективно виявляти наркотичні злочини оперативні працівники встановлюють спостереження за місцями, де злочинці на законних або незаконних підставах можуть придбати наркотичні засоби або їх складові частини для подальшого розповсюдження або власного споживання:

1.Аптеки, лікарні, поліклініки, фармацевтичні заводи;

2. Поля, на яких вирощують рослини, з яких в подальшому виготовляють наркотики (мак,конопля тощо);

3. Приватні ділянки, на яких нелегально вирощують опійний мак та коноплю.

Для виявлення незаконного обігу наркотичних засобів оперативним підрозділам слід здійснювати аналіз джерел та каналів надходження цих засобів:

1. наркотичні засоби, що використовують в українській медицині (наприклад, промедол, кодеїн та їх похідні);

2. контрабанда наркотичних засобів з інших країн (героїн, кокаїн та інші);

3. підпільні лабораторії, що виготовляють синтетичні наркотичні засоби;

4. наркотичні засоби, що виготовляються кустарним виробництвом, шляхом поєднання декількох наркотичних препаратів);

5. рослини, що містять наркотичні речовини, з яких виготовляють наркотичні засоби ( конопля, канабіс,анаш, опійний мак тощо).

Одним з найбільш важливих елементів виявлення злочинів пов’язаних з обігом наркотичних засобів є викриття осіб, які тільки починають вживати наркотики (бажано тільки починають про це думати). До осіб, які потенційно можуть вживати наркотики належать: а) особи ,що відбули покарання за злочини з наркотиками; б) особи, що були притягненні до адміністративної відповідальності за вирощування та посів культур маку та коноплі; в) особи, що були притягненні до відповідальності за незаконне розповсюдження наркотичних засобів; г) особи, що лікуються або вже пройшли лікування від наркоманії; д) неформальні молодіжні об’єднання; е) особи, що займаються незаконним лікуванням за допомогою наркотичних засобів; є) особи, що працюють в аптеках, фармацевтичних заводах; ж) особи що мають справу з посівними культурами рослин, що містять у собі наркотичні речовини. Крім того, у великих містах можуть діяти цілі наркотичні конгломерати, з якими можуть співпрацювати представники правоохоронних органів, банкіри, юристи, бухгалтери та інші.

Щоб успішно виявляти ознаки злочину пов’язаного з незаконним обігом наркотичних речовин необхідно володіти повною інформацією про наркотичне середовище в регіоні. Оскільки найчастіше наркотичні злочини вчиняються з попередньою підготовкою, злочинці розробляють чіткий план дій, який передбачає:

а) планування місця вчинення злочину;

б) обирають засоби, які будуть використовуватися для виготовлення наркотиків;

в) обирають місце для зберігання наркотиків;

г) відбирають співучасників та розподіляють між ними обов’язки; д)налагоджують контакти з об’єктом збуту наркотиків та готують транспорті засоби для перевезення наркотиків;

е) створюють юридичну фірму для «відмивання» грошей.

Виділяють декілька груп людей, які можуть володіти інформацією про наркотичну обстановку в регіоні :

1. особи, які вживають наркотичні засоби без послуг наркоторговців. Як правило такі особи об’єднуються у неформальні групи, щоб забезпечити себе наркотичними засобами та психотропними речовинами;

2. особи, які отримують наркотики через наркоторговців;

3. особи, які припинили вживати наркотики, але вони володіють інформацією про місця збуту наркотиків;

4. студенти медичних навчальних закладів;

5. особи з медперсоналу, які раніше притягалися до відповідальності через злочини пов’язані з наркотиками;

6. хіміки – лаборанти та співробітники лабораторій, які працюють з прекурсорами, які використовують як сировину для виготовлення синтетичних наркотиків.

Пошуки також проводять у місцях зосередження наркотично залежних людей: парки та сквери (переважно у нічний час), ринки, гаражні кооперативи тощо.

Ще один захід, який проводять працівники оперативних підрозділів – розвідувальні опитування. Розвідувальні опитування можуть проводитися як з людьми, які безпосередньо вживають наркотики, так і з людьми, які з ними контактували при виконанні своєї роботи (фармацевти, працівники ринків, лікувальних установ). Загально відомо, що більшість наркоманів негативно ставиться до наркотиків і наркобізнесу як такого. Більшість з них цілком усвідомлює негативний вплив наркотиків на організм людини. Тому оперативний працівник в більшості випадків може переконати наркомана у необхідності захистити інших людей від негативного впливу наркотиків і вмовити його дати необхідні свідчення, що допоможуть у виявленні злочинів.

Основним оперативно – розшуковим методом для виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів є встановлення конфіденційного співробітництва з громадянами. Конфіденційне співробітництво – це таємне (негласне) співробітництво осіб з правоохоронними органами. Також слід зазначити, що негласне співробітництво може проводитися лише на добровільних засадах.

З метою виявлення злочинців, що розкрадають наркотичну сировину з фермерських полів, де вирощують мак та коноплю оперативні працівники встановлюють особистий контакт з особами, які постійно і тривалий час проживають на даній місцевості і можуть постачати оперативних працівників необхідною інформацією. Зокрема розпізнавати осіб, які прибували з метою незаконного придбання наркотичних засобів.

Ще одна категорія осіб, яка може зацікавити оперативного співробітника – працівники заповідників, лісники, бджоляри. Деякі зловмисники використовують дикорослі посіви конопель та маку. Вище зазначена категорія громадян може бути свідками збирання сировини з дикорослих рослин для подальшого виготовлення наркотиків і відповідно надати цінну інформацію, яка допоможе у виявленні злочинних намірів.

На фармацевтичних заводах особливий інтерес для оперативних співробітників представляють бухгалтера, старші цехові майстри, контролери та лаборанти, тобто ті люди, що мають доступ до документації, виробничого процесу, актів про надлишки продукції, мають інформацію про списану продукцію через брак.

Відомості про незаконне видання наркотичних засобів можуть повідомити провізори, технологічні інспектори аптек, медичний персонал лікарських установ.

Важливим атрибутом наркобізнесу є прагнення злочинців до «відмивання» незаконно отриманих грошей шляхом інвестування їх у легальні сектори економіки. Так, з метою отримання ще більших прибутків злочинні наркотичні угрупування використовують у своїх інтересах державні структури та банківську систему. Для виявлення легалізації грошей отриманих від наркобізнесу необхідно відстежувати створення фіктивних юридичних осіб з метою «відмивання» цих грошей.

Однією з сучасних проблем виявлення фактів незаконного обігу наркотичних речовин через мережу Інтернет. На сьогодні, Інтернет активно використовується злочинними угрупуваннями для просування свого товару. В мережі рекламуються різні наркотичні засоби, наводяться рецепти їх приготування. Наркобізнесом також використовуються різноманітні комп’ютерні технології:

1. Криптографічне кодування електронних посилань з метою шифрування інформації щодо поставок наркотичних засобів;

2. Шифрування номерів банківських рахунків, баз даних, фінансових активів;

3. Використання неконтрольованих засобів електронного зв’язку;

4. «Відмивання» доходів з наркобізнесу за допомогою електронних платежів

Новітні технології дозволяють без зайвих питань переміщувати в різні куточки світу велику суми грошей за допомогою старт – карток і онлайн сервісів і при цьому уникати перевірок законності фінансової діяльності.

Основні способи використання мережі Інтернет для розповсюдження наркотичних засобів:

1. Використання соціальних мереж для поширення інформації та послуг щодо наркотиків;

2. Використання інтернет – грошей для непомітного перерахування платежів за їх отримання;

3. Створення спеціальних сайтів, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів.

Виявлення правопорушників через мережу Інтернет в нашій країні є досить проблематичним. Виявляти злочинців можна за допомогою спеціальної техніки, але її використання досі не закріплено на законодавчому рівні у нашій країні. Тому використання спеціальних технічних засобів, що могли б допомогти у виявленні злочинних групувань, обмежує права і свободи громадян (зокрема право на таємницю листування) та можливо лише з дозволу суду.

З огляду на представлену вище інформацію доцільно розробити стратегію по виявленню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Основні елементи цієї стратегії:

* Розробити чіткий алгоритм дій оперативних співробітників (впровадити типовий набір оперативно – розшукових на інших заходів для виявлення злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин;
* Розробити комп’ютерні методики на основі інформаційних технологій для боротьби з поширенням наркотичної злочинності у мережі Інтернет;
* Налагодження співпраці між працівниками правоохоронних органів (зокрема працівників Національної поліції) та громадянами з метою викриття та боротьби з наркотичною злочинністю.

Для того, щоб вчасно припиняти злочини у сфері обігу наркотичних засобів використовуються методи оперативно – розшукової діяльності, задля використання отриманих даних у процесі досудового розслідування та у суді.

Правову основу оперативно – розшукової діяльності складають ряд нормативно – правових документів. Зокрема, Кримінально процесуальний кодекс України. У ст. 2 цього документа йдеться про необхідність здійснення швидкого і неупередженого досудового розслідування та судового розгляду, щоб злочинець невідмінно поніс визначене законом покарання. Ще одним документом, який складає правову основу оперативно – розшукової діяльності є Закон України «Про оперативно – розшукову діяльність». Так, у ст. 7 цього закону зазначено, що працівники оперативних підрозділів забов’язані вживати необхідні оперативно – розшукові заходи з метою своєчасного і повного припинення злочинів.

Самий термін припинення злочинів можна розтлумачити як зупинення злочинної діяльності, яка вже розпочалась, задля запобіганню настання результату цієї злочинної діяльності.

Припинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів викликає багато труднощів, оскільки вчинення цих злочинів починається ще на території України, а продовжується або завершується закордоном. Часто бувають зворотні випадки, коли вчинення злочину починається за межами території України, а кінцевий етап злочину відбувається в нашій державі.

Ще однією проблему під час спроби припинення злочинів є досить великий рівень юридичних знань і комп’ютерної обізнаності злочинців. Часто правопорушники володіють знаннями про методи роботи правоохоронних органів. У зв’язку з цим вони вживають заходів, щоб замаскувати свою злочину діяльність та уникнути відповідальності. Ця обставина зумовлює необхідність документування дій злочинців у межах оперативно – розшукових справ. Доцільно звернути увагу на те, що таке предмет документування. Предмет документування – це обставини, які в кримінальному провадженні підлягають доказуванню ( ст.91 КПК України).

При документуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів оперативні працівники керуються ст. 305 - 320 ККУ, законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

У процесі розгляду цього питання було встановлено, що проблеми з документування злочинів у зазначеній сфері частіше за все пов’язують:

1.неузгодженість законодавства щодо оперативно – розшукового документування в межах ведення ОРС;

2.обширний список наркотичних засобів, який постійно поповнюється;

3.використання технічних нововведень у наркобізнесі (розповсюдження наркотиків за допомогою мобільного зв’язку, Інтернету);

4.захист наркобізнесу державними чиновниками.

Основними напрямками оперативно – розшукового документування є особи, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні; предмети і документи, що можуть слугувати доказовою базою в суді; фіксація дій злочинців для подальшого використання цих даних у розслідуванні.

Діяльність оперативного співробітника Національної поліції, щодо виявлення свідків має ґрунтуватися на відомостях, якими вони володіють про характер діяльності та особу підозрюваних. А також з урахуванням місця злочину.

Наприклад, якщо було вчинено злочин з розкрадання нарковмісних рослин з фермерських полів, в такому разі доцільно буде шукати свідків серед робітників, що працюють на цих полях.

На фармацевтичних та хімічних заводах свідками можуть виступати працівники лабораторій, експедитори, бухгалтери, охоронці (тобто люди, які можуть володіти інформацією про створення надлишків наркотиків для подальшого їх незаконного списання).

У лікувальних установах свідками можуть бути лікарі, медсестри, завідувачі відділення.

Якщо мова йде про перевезення наркотиків, то в такому випадку свідками можуть бути водії таксі, провідники потягів, стюардеси, охоронці вокзалів та пасажири, які могли бачити момент скоєння злочину та особу злочинця.

Ще одним напрямом роботи оперативних підрозділів Національної поліції у документуванні злочинної діяльності є збирання та встановлення документів і предметів, що згодом слугуватимуть доказовою базою у кримінальному провадженні. Одним з таких предметів може бути рецептурний чек. Слід звертати увагу на колір паперу, наявність типографського тексту на рецепті, наявність підпису головного лікаря, перелік ліків, що містять наркотичні засоби, факти реєстрації у спеціальному журналі тієї медичної установи, що видала рецепт, печатки, штампи, дата видачі рецепту.

У процесі документування оперативні працівники мають вживати всі заходи до виявлення і збереження предметів і документів, які після відкриття кримінального провадження можуть стати доказами у справі:

1. Наркотичні речовини та сировина для їх виготовлення;

2.Інструменти для зберігання та пересування наркотиків (поштові відправлення, грошові перекази);

3. Грошові внески в банк, підроблені рецепти, документи про списання.

Заповнені бланки грошових переведень слід фотографувати для подальшого порівняння з почерком підозрюваного. Встановивши адреси, за якими направляються поштові відправлення, оперативні працівники перевіряють осіб, котрі там проживають.

Крім, того оперативні підрозділи Національної поліції мають право здійснювати контрольовані поставки та закупки товарів та речовин заборонених для обігу з метою виявлення і документування фактів протиправних діянь. Таке право оперативним працівникам надається п.2 ст.8 Закону України «Про оперативно – розшукову діяльність». Проведення контрольованої поставки дозволяється за умови отримання достатньої інформації у встановленому законом порядку про особу чи групу осіб, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів, яка потребує перевірки у межах ведення оперативно – розшукової справи.

Контрольована поставка – оперативно – розшукова дія, що полягає в контролі та оперативному нагляді за переміщенням наркотиків з метою виявлення і фіксації фактичних даних про протиправні діяння осіб.

Дослідження вітчизняної практики контрольованих поставок дозволяє зробити висновок про ефективність їх застосування. Часто вона дозволяє викрити всю мережу наркотичної торгівлі від виробника наркотиків до їх розповсюджувачів.

Опираючись на статистичні дані за останні десять років, можна зробити висновок, що кількість контрольованих поставок значно зросла, але незважаючи на це зросла й кількість надходження наркотичних засобів з різних міжнародних каналів.

Також не слід забувати, що злочинці створюють низку фіктивних фірм, банківських рахунків, задля прикриття контрабандних операцій та «відмивання» грошей , що були зароблені на наркотичному бізнесі.

Ще одним джерелом отримання інформації про особу чи групу осіб, що підозрюються у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів є оперативна закупка. Оперативна закупка – це вид оперативно – розшукової операції, що полягає у придбанні заборонених наркотичних засобів у особи, яка підозрюється у зберіганні або розповсюдженні наркотичних засобів, шляхом укладання з нею угоди. При оперативній закупці частіше за все застосовуються технічні засоби спостереження (відеозйомка, запис на диктофон) або ж візуальне спостереження. Завдяки оперативній закупці можна отримати фактичні дані про події, час, місце, спосіб готування або вчинення злочину, всіх співучасників, свідків, потерпілих, знаряддя вчинення злочину, місця зберігання доказів, засоби вчинення злочину та інші обставини, що підлягають доказуванню.

Оперативна закупка може бути успішною у разі дотримання ряду вимог:

1. Необхідно завчасно встановити повну інформацію про особу, з якою буде укладена угода про оперативну закупку;

2. Визначити методику проведення операції, її учасників та транспорт, який буде задіяний;

3. Забезпечити можливість відео – аудіо – та візуального спостереження за процесом оперативної закупки;

4. Максимально убезпечити життя та здоров’ я оперативного працівника або довіреної людини, яка робить оперативну закупку;

5. Завчасно підготувати засоби забезпечення зв’язку та умовні жести для невербального спілкування;

6. Зводити кількість закупівель покупцем до мінімуму.

Ефективність здійснення оперативної закупки залежить від правильного підбору особи покупця. Адже, особа, що покупає наркотики має розумітися на видах наркотиків, їх вартості, володіти знаннями про спосіб життя наркоманів, їх оточення, сленг. Крім того, необхідно знатися на способах виготовлення наркотиків, їх перевезенні і збуті, а також вміти визначати їх якість. Тому покупців доцільно обирати серед наркоманів або серед осіб, які раніше були судимі за наркотичні злочини. Але використання у оперативній закупці сторонніх осіб пов’язане з великою кількістю ризиків. Як показує практика краще за все використовувати в процесі оперативної закупки спеціально навчених оперативних співробітників. При вивченні справ оперативних закупок було встановлено, що у 85% випадків роль покупця виконував оперативний співробітник. У всіх випадках здійснення оперативної закупки може супроводжуватися застосуванням фото- кіно- та відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів.

При оперативній закупці через мережу Інтернет робиться запит – пропозиція щодо закупки наркотичних товарів із робочого комп’ютера із занесенням цього запиту до протоколу. Потім через інтернет – провайдера встановлюється комп’ютер і особа продавця наркотиків. Після затримання підозрюваної особи проводиться огляд її комп’ютера та файлів, які на ньому знаходилися і зібрані матеріали передаються слідчому для подальшого заведення справи.

Надзвичайно складним завданням є викриття прибутків і легалізації коштів, які були отриманні у наслідок незаконного здійснення наркобізнесу. За допомогою новітніх технологій злочинці виконують операції з грошовими коштами і таким чином маскують справжні джерела надходження грошей. Особливо, коли для цього використовуються банківські і фінансові установи інших країн. Найчастіше злочинці «відмивають» отримані від наркотиків гроші за допомогою системи розрахунків через кореспондентські рахунки банків. Тому особливу увагу слід звертати на відкриття фіктивних фірм та рахунків у банку, відкритих на підставних осіб.

До основних оперативно – розшукових заходів по виявленню «відмивання» коштів здобутих незаконним шляхом у сфері незаконного обігу наркотичних засобів відносять:

1. Встановлюють адреса та персональні дані особи щодо якої здійснюються оперативно – розшукові заходи;

2. Отримання санкцій на проведення спеціальних оперативно – технічних заходів (використання технічних заходів для зняття інформації з каналів зв’язку). Це робиться для того, щоб максимально оперативно отримувати інформацію про реквізити фіктивних фірм, про рух грошових коштів, про місцезнаходження валютної каси, з якої було отримано готівку;

3. Встановлюють і перевіряють дані про банки, що беруть участь незаконних операціях;

4. Контролюються із застосуванням технічних засобів телефонні зв’язки.

Вивчення справ кримінального провадження виявляє, що серед поданих слідчому результатів ОРД документів найбільшу вагу складають документи, складені за результатами вжиття оперативно – розшукових заходів.

*Апробація результатів дослідження.* Результати кваліфікаційної роботи були обговоренні на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету. Положення даної кваліфікаційної роботи були враховані автором в ході підготовки наукових статей для опублікування в українській наукові періодиці, під час участі у роботі наукових конференцій: Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» м. Запоріжжя, 26-27 листопада 2020 р., «Осінні наукові читання» м. Львів 27 листопада 2020 р.

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Динаміка поширення захворюваності на наркоманію в Україні за період з 1994 р. по 2018 р. (тис. осіб) за даними МОЗ України

Елементи оперативно – розшукової профілактики

Елементи оперативно – розшукової профілактики

Види вчинення злочинів серед осіб, які мають наркотичну залежність

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Види злочину | Відсоткове співвідношення |
| 1 | Намагання отримати прибуток | 25% |
| 2 | Злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів | 40% |
| 3 | Убивства та тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості | 19.2% |
| 4 | хуліганства та зґвалтування | 12.3% |
| 5 | злочини у сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів | 1.6% |
| 6 | інші злочини | 1.5% |

Структура злочинів, скоєних у стані наркотичного сп’яніння

Структура насильницьких злочинів тяжкого характеру скоєних у стані наркотичного сп’яніння, які спричиняють особливо важкі наслідки для здоров’я потерпілого

Питома вага засуджених у 2017 - 2020 році за Ч. 1 ст.309 ККУ в структурі засуджених за усі інші наркозлочини, передбачені КК України

Статистичні дані щодо злочинів за ст. 307 ККУ та за ст. 309 ККУ за 2016 -2019 рр. ( у відсотках до загального числа зареєстрованих злочинів)

Розміри наркотиків, за незаконне зберігання яких настає кримінальна відповідальність в окремих країнах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид наркотику | Україна | Росія | ФРН | Нідерланди | Австрія | Португалія |
| Кокаїн | Від 0,02 г | 0,5 г | 1-2 г | 0,5 г | 15 г | 2 г |
| Марихуана | Від 5 г | 6 г | 6-30 г | 30 г | 20 г | 25 г |
| Амфетамін | Від 0,15 г | 0,2 г | 10 табл | 10 г | 10 г | 1 г |
| Опій | Від 0,5 г | 1 г | - | - | - | - |
| Героїн | 0, 005 г | 0,5 г | 1-2г | 0,5 г | 1 г | 1г |
| Ацетильовай опій | 0,005 г | 0,5 г | див. героїн | | | |

Кількість хворих, що перебували в мед закладах України з розладом психіки внаслідок вживання наркотичних речовин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рік | Кількість осіб на обліку в медичних закладах, *загалом* | Кількість осіб на обліку в медичних закладах на *100 тис. населення* |
| 1995 | 46 515 | 91,9 |
| 2000 | 76 041 | 155,1 |
| 2005 | 87 883 | 188,0 |
| 2010 | 80 589 | 155,1 |
| 2015 | 61 715 | 144,9 |
| 2016 | 60 355 | 143,4 |
| 2017 | 63 889 | 145,8 |
| 2018 | 67 050 | 149,5 |
| 2019 | 71 081 | 152,4 |

Рівень вживання марихуани або гашишу протягом життя в деяких європейських країнах %

Поширеність вживання психоактивних речовин %, серед підлітків 14-18 років

Вживання каннабіноїдів серед жінок та чоловіків

Характеристика смертей, пов’язаних із вживанням ПАР та отруєнь ними за статтю, віковими групами у 2019 році

Профілактичні заходи в Україні щодо шкоди вживання наркотичних засобів серед молоді

Наявність заходів зі зменшення шкоди (для людей, які мають тяжку залежність від наркотичних засобів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Країна | Розповсюдження шприців/голок | Програми з видачі налоксону на дому | Приміщення для вживання наркотиків | Героїнові програми |
| Україна | так | ні | ні | ні |
| Нідерланди | так | так | так | так |

Лікування розладів психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР в Україні: параметри та кількість тих, хто пройшов лікування у диспансерній групі

Тенденції у відсотковій частці клієнтів, що отримують лікування від наркотичної залежності (перебувають під наглядом станом на кінець звітних періодів) за основним наркотиком в Україні (2014-2019 роки)

Обсяги вилучення наркотиків в Україні за 2019 рік

Правопорушення, пов’язані з наркотиками

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Значення |
| Кількість повідомлень про правопорушення | 2019 | 27053 |
| Правопорушення через вживання/ володіння | 2019 | 4358 |

Звернення за лікуванням

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Значення |
| Всі отримувачі | 2019 | 29132 |
| Особи, які вперше отримують лікування | 2019 | 3569 |
| Усі клієнти лікування | 2019 | 65487 |

Інфекційні захворювання, пов’язані з вживанням наркотиків /

шляхом ін’єкцій / смерті

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Значення |
| Нові діагностовано випадки ВІЛ через ін’єкційне вживання наркотиків – від 15 до 64 років | Інформація відсутня | |
| Перебуває на обліку на кінець звітного року осіб з діагнозом ВІЛ-інфекції внаслідок уживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом | 2019 | 48043 |
| Поширеність ВГС серед ЛВІН (%) | Інформація відсутня | |
| Ін’єкційне вживання наркотиків – все населення на кінець звітного періоду (кількість випадків / 1000 осіб) | 2019 | 1.2 |
| Смерті від вживання наркотиків від 15 до 64 років | 2019 | 250 |

Характеристика Канабісу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Значення |
| Поширеність вживання протягом останнього року(15-17 років) (% ESPAD) | 2017 | 3,3 |
| Поширеність вживання наркотиків минулого року – все доросле населення (%) | 2019 | Дослідження не проводилось |
| Обсяг вилученої трави канабісу | 2019 | 3997 кг |

Характеристика Кокаїну

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Значення |
| Поширеність вживання – школи (15 – 17 років) (% ESPAD) | 2017 | 1,5 |
| Поширеність вживання наркотиків минулого року – все доросле населення (%) | 2019 | Дослідження не проводилося |
| Всі, хто отримує лікування (%) | 2019 | 0.09 |
| Обсяг вилученого кокаїну ( кг) | 2019 | 1,86 |

Динаміка кількості смертей пов’язаних із вживанням ПАР та отруєнь ними

Частка смертей від опіоїдів у 2019 році

Порівняння протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у 2018 та 2019 роках

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | % |
| Задокументована наркозлочинів | 26 тис. | 28 тис. | +8 |
| Кількість розслідуваних правопорушень пов’язаних з утримуванням наркопритонів | 416 | 428 | +3 |
| Кількість задокументованих збутів | 5098 | 6152 | +21 |
| Кількість ліквідованих міжнародних каналів надходження | 35 | 40 | +14 |
| Кількість розслідуваних збутів | 3832 | 4396 | +15 |

Динаміка та питома вага злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у 2016-2019 рр.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметри | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Кількість злочинів | 53206 | 45322 | 33180 | 27912 |
| Коефіцієнт злочинної інтенсивності | 116 | 99 | 72 | 68 |
| Питома вага (%) | 10,3% | 10,2% | 5,9% | 5,3% |

Графічне зображення динаміки злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в Україні у тис. (2010 – 2020)

Графічне зображення рівня і динаміки судимості за злочини пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів у тис. (2010–2020 рр.)

Графічне зображення кримінально-правової структури злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в Україні (2015 – 2020 рр.)

Графічне зображення кримінально – правової структури рецидивних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в Україні (2015–2020 рр.)

Графічне зображення структури немедичного вживання наркотичних засобів за їх видами (2015–2020рр.)

Співвідношення злочинів, пов’язаних із зберіганням та збутом наркотичних засобів

Відповідальності осіб за скоєні кримінальні правопорушення у зазначеній сфері (2015 – 2020 р.)

Рівень смертності наркозалежних осіб у віці 14-65 років на мільйон населення в окремих країнах світу

Кількість осіб, які перебувають на обліку з приводу наркоманії (у тис.)

Кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів по віковим категоріям

Статистичні дані Державної прикордонної служби щодо осіб, затриманих за незаконне переміщення наркотичних речовин та кількість вилучених наркотиків

Динаміка вживання деяких наркотичних речовин у 2015 – 2019 роках

Способи отримання наркотиків

Вік початку вживання наркотиків серед підлітків

Показники виявлених міжнародних каналів збуту і контрольованих поставок (2011 – 2019)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Міжнародні канали збуту | 238 | 282 | 338 | 249 | 238 | 338 | 282 | 338 | 292 |
| Контрольовані поставки | 304 | 286 | 251 | 205 | 188 | 322 | 286 | 251 | 215 |

Кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, які були виявлені правоохоронцями

Труднощі в попередженні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Труднощі в попередженні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Тривалий час дії

Чимало інших особливостей

Латентність

потребують удосконалення тактики оперативного забезпечення протидії таким злочинам

таким злочинам

Основні об’єктивні причини скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Системна економічна криза

Основні об’єктивні причини скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Географічне розміщення України, що робить її транзитною країною надходження наркотиків у Західну Європу

надходження наркотиків у Західну Європу

Фактичне зниження ефективності правозастосовної практики загалом і самого механізму кримінального переслідування

загалом і самого механізму кримінального переслідування

Відсутність ефективної системи виявлення споживачів наркотиків на ранніх стадіях захворювання на наркоманію

на ранніх стадіях захворювання на наркоманію

Основні джерела інформації щодо виявлення наркотично залежних людей або людей, які потенційно можуть вчинити злочин, пов'язаний з наркотиками

Прорахунки в політиці реформування Української держави і суспільства

Збільшення частки психічно хворих і маргінальних осіб

інформація про осіб звільнених з місць позбавлення волі і взятих під нагляд

факти складання адміністративних протоколів щодо вживання наркотиків

кримінальні провадження щодо вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин

Основні джерела отримання інформації

повідомлення медичних закладів та лікувальних диспансерів про осіб, які вживають наркотики не за медичним призначенням

Заходи, що здійснюють оперативні підрозділи Національної поліції для припинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів

візуальне спостереження за особою або місцем

оперативні закупки наркотиків

контрольовані поставки наркотиків

використання технічних засобів

Заходи, що здійснюють оперативні підрозділи Національної поліції для припинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів

Профілактичні заходи, які проводять оперативні підрозділи Національної поліції

проведення лекцій у навчальних закладах

інформування громадян про оперативну обстановку

налагодження контактів з громадським суспільством та інформування громадян про оперативну обстановку щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

проведення комплексу профілактичних заходів; створення перешкод для відмивання грошей, здобутих у результаті наркобізнесу.

Профілактичні заходи, які проводять оперативні підрозділи Національної поліції

притягнення особи до відповідальності (адміністративної, дисциплінарної) за несанкціоноване вживання наркотиків

штучне створення обстановки, що унеможливлює або істотно ускладнює вчинення злочинів

усунення причин та умов, якими має намір скористатися особа

психологічний вплив на особу з метою її добровільної відмови від реалізації злочинних намірів

затримання на гарячому під час замаху на вчинення злочину (при отримані наркотиків)

Основні тактичні прийоми запобігання злочинам, що готуються особою

Способи виготовлення наркотичних засобів в залежності від виду наркотику

виготовлення синтетичних наркотиків хімічним шляхом

виготовлення наркотиків з незаконно вирощених нарковмісних культур

незаконне виготовлення наркотиків шляхом витягу з медичних препаратів

Способи виготовлення наркотичних засобів в залежності від виду наркотику

виготовлення наркотиків із сортів маку і коноплі

Місця,де злочинці незаконно придбавають наркотичні засоби для подальшого споживання

поля господарств, що культивують опійний мак і коноплі, а також місця їх складування та зберігання

особи, що нелегально вирощують опійний мак і гашишні сорти конопель, а також громадяни, що виготовляють гашиш з дикорослих конопель

аптеки, лікарні, поліклініки, аптечні склади, хіміко-фармацевтичні заводи, а також інші установи і підприємства охорони здоров’я та медичної промисловості

Місця де злочинці незаконно придбавають наркотичні засоби для подальшого розповсюдження чи власного споживання

Канали надходження наркотичних засобів

лікарські наркотичні засоби, які застосовуються у вітчизняній медицині 151 (омнопон, промедол, кодеїн, кодтерпін, ноксирон тощо )

наркотичні засоби, які надходять до України контрабандним шляхом (кокаїн, героїн тощо)

синтетичні наркотичні засоби, які виготовляються в підпільних нарколабораторіях з використанням хімічних реагентів і спеціального обладнання

рослини, що містять наркотики або частини таких рослин і речовин, з яких виготовляються наркотики кустарним шляхом (рослина коноплі, марихуана (канабіс), гашиш (анаша),

Канали надходження наркотичних засобів

Особи, які немедично вживають наркотики та можуть вчиняти злочини в цій сфері

В

Види оперативних оглядів

для виявлення розкрадань наркотичних засобів у медичних закладах огляду підлягають: виписані рецепти на конкретних осіб, яким не прописане медичне споживання наркотичних засобів

при пересиланні поштою огляду підлягають посилки, бандеролі, листи

під час перевезення пасажирським транспортом огляду підлягає ручна поклажа (валізи, скляна тара тощо)

під час перевезення в автотранспорті огляду підлягають ковпаки коліс, сидіння, акумулятори, декоративні подушки, бензобаки тощо

Для виявлення наркотиків потрібно застосовувати оперативні огляди

при незаконному зберігання огляду підлягають житлові і підсобні приміщення (горища, підвали)

Об’єкти, які слід відстежувати з метою виявлення незаконного обігу наркотичних засобів

розважальних закладів та інших місць перебування молоді, при цьому особливу увагу приділяти курортним регіонам.

постійно відстежувати в мережі Інтернет і засобах масової інформації інформацію про місця й дати проведення молодіжних музичних фестивалів

При виявленні зазначених фактів уживати заходів щодо призупинення або припинення діяльності вказаних закладів, відповідно до чинного законодавства

Об’єкти, які слід відстежувати з метою виявлення незаконного обігу наркотичних засобів

Способи використання комп’ютерних технологій наркобізнесом

використання неконтрольованих засобів електронного зв’язку для передачі інформації, безпосередньо пов’язаної з проведенням незаконних операцій, зокрема за допомогою чат-кімнат в Інтернеті

отримання та «відмивання» доходів від наркобізнесу за допомогою електронних платежів

шифрування інформації щодо номерів банківських рахунків, баз даних фінансових активів, способів зв’язку зі спільниками, даних обліку торговельних операцій

зашифрування інформації щодо поставок партій наркотиків шляхом криптографічного кодування електронних посилань

Способи використання комп’ютерних технологій наркобізнесом

Основні

Напрямами використання можливостей мережі Інтернет для розповсюдження наркотичних засобів

використання наявних сайтів, форумів та чатів, передусім з великою кількістю зареєстрованих осіб

латентний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та перерахування платежів за їх отримання (інтернет-гроші та інші системи)

розсилка відповідних повідомлень на абонентські поштові скриньки

спеціальне створення сайтів медичних закладів для латентної торгівлі

Основними напрямами використання можливостей мережі Інтернет для розповсюдження наркотичних засобів

Основні оперативно – тактичні завдання

Основні оперативно – тактичні завдання

здійснення порівняльного аналізу інформаційних масивів оперативних підрозділів правоохоронних органів з метою юридичної оцінки їх діяльності з виявлення ознак наркозлочинів

отримання, оформлення і перевірка первинної інформації про ознаки зазначених злочинів

організація і проведення спільних заходів в процесі взаємодії з метою пошуку злочинів у сфері обігу наркотиків

закріплення результатів попередньої оперативної перевірки із залученням фахівців, правомочних здійснювати наявну перевірку щодо підготовки та вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Предмети і документи, які можуть стати доказами у справі

грошові внески в банках (пластикові картки)

проїзні квитки; підроблені рецепти, документи про списання, прийом, відправлення, перевезення, переробку наркотиків, а також акти документальних ревізій

поштові, телеграфні відправлення (листи, телеграми, заповнені бланки на відправлення посилок, бандеролей, грошові перекази)

наркотичні речовини, сировина для їх виготовлення, інструменти і пристосування для виготовлення, вживання, зберігання, перевезення наркотиків

Предмети і документи, які після відкриття кримінального провадження можуть стати доказами у справі

Профілакти

Профілкатичні заходи, що здійснюють працівники Національної поліції для запобігання та попередження злочинів у сфері наркотичних засобів

регулярне обстеження полів та присадибних ділянок на предмет вирощування наркотичних засобів

проведення комплексних профілактичних заходів

ініціювання публічного обговорення проблем пов’язаних з наркотичною злочинністю у засобах масової інформації; (преса, телебачення, інтернет)

перешкоджання «відмиванню» грошей, які були здобуті у результаті наркотичного бізнесу.

Профілактичними заходами, що здійснюють працівники Національної поліції для запобігання та попередження злочинів у сфері наркотичних засобів

Основні такти

Тактичні прийоми, що направлені на попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Основні тактичні прийоми, що направлені на попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

психологічний вплив на з боку оперативних працівників з метою відведення особи від ідеї реалізації злочину

усунення причин та умов, які б допомогли особі вчинити злочин

притягнення особи до відповідальності за вживання наркотиків (адміністративної або дисциплінарної)

затримання під час отримання або передачі наркотиків

Графічне зображення рівня і динаміки судимості за злочини пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів у тис. (2010–2020 рр.)

70

66.7

67.5

59.7

60

54.8

55.2

50

39.2

40

30.1

30

26.3

26.1

25.5

23.9

20

10

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Співвідношення злочинів, пов’язаних із зберіганням та збутом наркотичних

засобів

70

60

50

40

30

злочини, пов'язані зі

збутом наркотиків

Злочини,пов'язані зі зберіганням без збуту

20

10

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Відповідальність осіб за скоєнні кримінальні правопорушення

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

кількість осіб, засуджених

за злочини передбачених статтями 305 - 320 КК України

кількість зареєстрованих правопорушень, передбачених статтями 305 -320 КК України

15000

10000

5000

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Стратегія по виявленню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Стратегія по виявленню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

Налагодження співпраці між працівниками правоохоронних органів (зокрема працівників Національної поліції) та громадянами з метою викриття та боротьби з наркотичною злочинністю

Розробити комп’ютерні методики на основі інформаційних технологій для боротьби з поширенням наркотичної злочинності у мережі Інтернет

Розробити чіткий алгоритм дій оперативних співробітників (впровадити типовий набір оперативно – розшукових на інших заходів для виявлення злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин

ВИСНОВКИ

Згідно мети дослідження і поставлених завдань ми дійшли до таких висновків:

1. Проаналізувавши сучасну ситуацію зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів в Україні та встановивши її ознаки ми дійшли висновку, що до основних факторів, які погіршують ситуацію з наркотиками в країні належать:

* наявність великої сировинної бази для виготовлення наркотиків (щорічно виявляється понад 500 тис. м² посівів маку та коноплі) і це в свою чергу приваблює наркоділків не лише з України, а й з близького зарубіжжя;
* Україна знаходиться на важливих міжнародних шляхах транзиту наркотиків. Це означає, що через територію нашої країни щороку проходять величезні партії наркотичних речовин. На території України містяться значна кількість каналів транзиту, що сприяє погіршенню загальної ситуації з накозлочинністю;
* наступний фактор випливає з попереднього. В очах іноземних наркоділків Україна виглядає як привабливий ринок збуту наркотичної продукції;
* розміщення на території України великої кількості нарколабораторії. Держава не спроможна контролювати їх створення а діяльність
* багато наших співгромадян виступають у ролі наркокур’єрів. В першу чергу це стається через скрутний матеріальний стан людей і неможливість прокормити власні родини;
* багато молодих людей бачать у наркоторгівлі можливість легкого та швидкого заробітку.

2. У процесі дослідження джерел та практичної діяльності оперативних підрозділів Національної поліції було встановлено, що у сфері протидії злочинам пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин слід враховувати такі фактори:

* Зниження віку осіб, що вживають наркотики та скоюють злочини пов’язані з наркотиками;
* Отримання сучасних наркотичних засобів закордону;
* Розширення кустарного виробництва;
* Удосконалення способів вчинення злочину та виготовлення наркотичних засобів;
* Транснаціональний характер наркобізнесу (злочинні групування та організації все частіше приймають міждержавний характер);
* Наркоділки прагнуть перетворювати наркобізнес на промисел, шляхом збільшення прибутків
* Зв'язок наркобізнесу з державними та правоохоронними органами (внаслідок їх корумпованості);
* Латентність вчинення наркозлочинів (часто ці злочини скриваються і не піддаються реальному обліку);
* Використання фінансової системи для «відмивання» грошей зароблених на виготовленні та реалізації наркотиків (злочинні угрупування створюють систему фіктивних фірм та банківських рахунків, через яку переводять гроші до «білої» сфери економіки);
* Широке використання наркобізнесом новітніх технологій (зокрема мережі Інтернет);
* Недосконалість законодавства у сфері обігу наркотичних засобів; відсутність необхідних оперативних позицій в наркосередовищі;
* Низький рівень знань оперативних працівників щодо нових видів наркотиків;
* Невміння оперативних працівників використовувати технічні засоби (особливу мережу Інтернет)

3. Основними напрямками удосконалення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у сфері незаконного обігу наркотичних речовин є :

* Покращення інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів;
* Здійснення прогнозування злочинів пов’язаних з наркотиками завдяки новітнім досягнення кримінології , психології та юридичних наук;
* Планування методів та заходів ,щодо припинення наркотичної діяльності;
* Залучення осіб з числа наркоманів до конфіденційного співробітництва на контрактній основі;
* Організація взаємодії з іншими державними органами у боротьбі проти наркозлочинності;
* Покращення матеріально - технічного забезпечення оперативних підрозділів ;
* Впровадження сучасних форм протидії злочинності та навчання особового персоналу.

4. До загально профілактичних заходів, які проводяться оперативними підрозділами національної поліції відносять:

* налагодження контактів з громадським суспільством та інформування громадян про оперативну обстановку щодо наркозлочинів. Перш за все ці задачі виконуються за допомогою Засобів масової інформації. (телевізор, радіо, Інтернет);
* проведення лекцій у навчальних закладах, у яких проводиться роз’яснювальна робота щодо шкоди вживання наркотичних засобів;
* проведення комплексу профілактичних заходів; створення перешкод для відмивання грошей, здобутих у результаті наркобізнесу.

До основних джерел інформації щодо виявлення наркотично залежних людей або людей, які потенційно можуть вчинити злочин, пов'язаний з наркотиками належать:

* повідомлення медичних закладів та лікувальних диспансерів про осіб, які вживають наркотики не за медичним призначенням;
* факти складання адміністративних протоколів щодо вживання наркотиків;
* кримінальні провадження щодо вчинення наркозлочинів;
* інформація про осіб звільнених з місць позбавлення волі і взятих під нагляд.

5. Для припинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів оперативні підрозділи Національної поліції мають здійснювати наступні заходи:

* контрольовані поставки наркотиків;
* оперативні закупки наркотиків;
* візуальне спостереження за особою або місцем;
* використання технічних засобів.

З метою отримання інформації про злочин у сфері обігу наркотичних засобів необхідно здійснювати наступні заходи: розвідувальне опитування громадян; оперативний огляд полів, будівель, приміщень, документів, транспортних засобів; особистий пошук осіб та місць, де розповсюджуються наркотики; конфіденційне залучення громадян до виконання ОРД; дослідження мережі Інтернет з метою виявлення сайтів, на яких розповсюджується наркотична продукція.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альбанц Е. Лик недуга. Известия. 1986. № 12, авг.

2. Аналітична довідка про стан протидії незаконному обігу наркотиків упродовж 2016–2019 рр.: стан та тенденції. Київ: РНБО України.

3. Аналітична довідка щодо основних показників боротьби з наркобізнесом за 2016–2019 рр. Київ: Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

4. Аналітична довідка про злочини у сфері обігу наркотичних засобів (2016–2019 рр.). ДІАЗ МВС України. Київ: МВС.

5. Андреєв М. М. Наркоекспансія – серйозна загроза безпеці України у ХХІ сторіччі. *Південноукраїнський правничий часопис*. Одеса: ОДУВС, 2008. № 3. С. 22–28.

6. Андреєв М. М. Оперативно-розшукова протидія органів внутрішніх справ організованим злочинним формуванням у сфері незаконного обігу наркотиків: автореф. дис. канд. юрид. наук: 21.07.04. Львів: ЛьДУВС, 2009. 20 с.

7. Андреєв М. М. Характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів*. Бюлетень обміну досвідом робити. Науково-практичне видання МВС України*. 2008. № 175. С. 5–10.

8. Андрусів В. Г. Відповідальність за злочини проти держави: навч. посіб. для студ. юрид. ф-ту. Київ: РВЦ «Київський університет», 1997. 320 с.

9. Антонов К. В. Протидія контрабанді: митно-правові, інформаційні та оперативно-розшукові аспекти. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск.* Луганськ: ЛДУВС, 2011. № 2 (1). С. 42–52.

10.АртеменкоП.П. Місце оперативно-розшукової інформації, одержаної технічними засобами, у системі доказів з кримінальної справи. *Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України*/за ред. В.Л.Регульського.Львів, 2000. 327с.

11. Бабічев Д. О. Документування злочинної діяльності організованих наркоугруповань:окремі елементи алгоритму. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск.* – Луганськ: ЛДУВС, 2011. № 2 (1). С. 201–210.

12. Бандурка О. М., Перепелиця М. М., Манжай О. Н. та ін. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія. Харків: Золота миля, 2013. 352 с.

13. Бандурка А. М., Горбачов А. В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. Киев: РИС МВД Украины, 1994. 58 с.

14. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підручник. Xарків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч. 1. 336 с.

15.Безруких Р.К., ЛекарьА.Г.Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. Момква: МВД СССР, 1977. 81с.

16.БезрученкоВ.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття злочинів у сфері електронної торгівлі. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка*. Луганськ:ЛДУВС,2008. №4(2). С.51–53.

17. Бєлих І. О., Кубарєв В. С. Інформаційне забезпечення оперуповноваженого лінії боротьби у сфері інтелектуальної власності. *Взаємодія правоохоронних органів з провайдерами та операторами зв’язку у боротьбі з комп’ютерними злочинами:* матер. Регіон. наук.-практ. семін. (м. Донецьк, 12 груд. 2008 р.). Донецьк: ОЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. С. 16–20.

18. Белкин P. C. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп. Москва: Юрид. лит., 2001. 828 с.

19.Белкин Р.С. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. *Курс криминалистики:* учеб. пособие для вуз.3-е изд., доп.Москва: Юнити-Дана; Закон и право, 2001. 837с.

20. Белкин А. Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие. Москва: Норма, 1999. 429 с.

21. Буткевич С. А. Щодо запобігання та протидії розповсюдженню наркоманії у молодіжному середовищі. *Кримський юридичний вісник.* Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2009. № 2 (6). С. 82–91.

22. Буткевич С. А. Підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ: сучасний стан і шляхи реформування. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).* Київ: МВС України, 2010. № 29. С. 17–27.

23. Вандышев А. С. Методологические организационно-тактические проблемы оперативного поиска. *Труды КВШ МВД СССР.* Киев, 1976. С. 5–40.

24. Вербенський М. Г. Основні фактори транснаціональної злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. *Кримський юридичний вісник.* Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2010. № 1 (8), вип. 2. С. 44–52.

25. Виявлення та ліквідація лабораторій з нелегального виготовлення синтетичних наркотиків (на основі досвіду правоохоронних органів Республіки Польща): методичні рекомендації / уклад.: О. М. Стрільців, Д. Й. Никифорчук, О. П. Замошець та ін.; за ред. проф. О. М. Джужи. Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. 48 с.

26. Волощук А. М., Буткевич С. А. Особливості виявлення «важких» наркотичних засобів (за матеріалами АР Крим). *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична* / голов. ред. О. К. Марін. Львів: ЛьвДУВС, 2011. № 3. С. 362–371.

27. Волощук А. М. Протидія розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за допомогою мережі Інтернет. *Кримський юридичний вісник.* Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2010. № 3 (10). С. 6–11.

28. Голубничий В. Н. Некоторые пути оптимизации работы отделов оперативной деятельности пограничных отрядов по делам оперативного учета. *Вестник оперативных органов Пограничной службы России*. Москва: Акад. ФПС России, 2002. № 2 (12). С. 34–42.

29.ГобрусенкоК.И. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с налоговыми преступлениями. Москва: Акад. управл. МВД России,2005. 188с.

30. Гребельский Д. В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД. Москва: Акад. МДВ СССР, 1977. 170 с.

31. Грень Р. Р. Взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету.* Серія: «Право». Ужгород: УНУ, 2016. Вип. 38(2). С. 99–102.

32. Грень Р. Р. Незаконний обіг наркотичних засобів як об’єкт впливу оперативних підрозділів правоохоронних органів України. *Науковий вісник Херсонського державного університету.* Сер.: «Юридичні науки». Херсон: ХНУ, 2016. Вип. 3, т. 2. С. 96–100.

33. Грень Р. Р. Виявлення ознак злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. *Национальный юридический журнал «Теория и практика».* Республика Молдова. 2016. № 5 (21). С. 151–153.

34. Грень Р. Р. Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів. *Порівняльно-аналітичне право*. Ужгород: УНУ, 2016. № 2. С. 197–200.

35. Грень Р. Р. Організаційні основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. *Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права:* матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17–18 черв. 2016 р.). Львів: Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С. 22–23.

36. Грень Р. Р. Окремі ознаки вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. *Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції:* зб. матер. Міжнар. конф. Інституту права і психології НУ «Львівська політехніка» (м. Львів, 28 лют. 2017 р.). Львів: Ліга Прес, 2017. С. 165–167.

37. Грень Р. Р. Заходи оперативних підрозділів з попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. *Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини в умовах реформування кримінального законодавства:* зб. матер. конф., присв. 200-річчю Національного університету «Львівська політехніка» та 5-річчю Інституту права і психології (м. Львів, 28 жовт. 2016 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. С. 34–37.

38. Грібов М. Л. Правові проблеми використання оперативно-технічних засова при проведенні візуального спостереження. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск.* Луганськ: ЛДУВС, 2012. № 3. С. 109–111.

39. Гриньова Г. К. Вікові особливості неповнолітніх, що впливають на організацію оперативно-розшукової діяльності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск.* Луганськ: ЛДУВС, 2008. № 4 (2). С. 145–148.

40. Гринчак В. М., Корнієнко М. В., Кондратьєв Я. Ю. та ін. Кримінологія: підручник / за заг. ред. О. М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.

41. Дидоренко Э. А., Овчинский С. С. Оперативно-профилактическое наблюдение. Киев: МВД УССР, 1982. 96 с.

42. Діяльність органів внутрішніх справ України з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків: практ. посіб. / М. С. Хруппа, В. А. Семенюк, Н. М. Семенюк, С. О. Трофимов; за заг. ред. М. М. Андреєва. Київ: ВПЦ ГШ МВС України, 2008. 309 с.

43. Джужа О. М., Горбачевський В. Я., Орлов Ю. Ю. Нова редакція Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: методичні рекомендації / за заг. ред. Г. Г. Москаля. Київ: КНУВС, 2008. 60 с.

44. Долженков О. Ф., Каївець О. В. Деякі проблеми удосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері відмивання «брудних» грошей з урахуванням засобів учинення злочинної діяльності. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. Одеса, 2000. Вип. 4. С. 49**–**61.

45. Єфіменко В. В. Використання інформацій про послуги зв’язку розкриті злочинів. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск*. Луганськ: ЛДУВС, 2008. № 1 (1). С. 163**–**169.

46. Іванчишин І. І. Наукові підходи щодо визначення поняття та ознак організованого злочинного угруповання. *Право і суспільство: науковий журнал*. Дніпропетровськ, 2015. № 5 (2). С. 171**–**175.

47. Інструкція з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів: наказ МВС України № 962 від 2004 р.

48. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень: підруч. / авт. кол.: В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, В. С. Шалімов; за заг. ред. В. В. Бірюкова. Київ: Центр учб. л-ри, 2014. 288 с.

49. Журба А. В. Державна політика протидії наркоманії. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 2003. № 4. С. 133–138.

50. Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копєйчикова. Київ: Юрінком, 1997. 620 с.

51. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки*.* Київ: Ін Юре, 2007. 424 с.

52. Карпович К. А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: атореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08*.* Ростов-на-Дону, 1972. 12 с.

53. Качина H. B. К вопросу о понятии способа преступления. *Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями:* матер. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А. Е. Чечетина. Барнаул, 2003. С. 74–79.

54. Керницький О. Б. Конфіденційне співробітництво у протидії наркозлочинності на залізничному транспорті: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса: ОДУВС, 2010. 20 с.

55. Козаченко И. П. Основные направления совершенствования теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Киев: НУАВС, 1992. 285 с.

56. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

57. Кондратьев Я. Ю*.*, Хахановський В. Г. Нормативно-правова база інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів міліції. *Науковий вісник НАВСУ*. Київ, 2003. № 3 (2). С. 53–59.

58. Конституція України (відповідає офіційному тексту). Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 60 с.

59. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні: монографія. Київ: НАВС, 2009. 336 с.

60.КорякВ.В.,ВасилинчукВ.І., СальковГ.В. Організаційні аспекти оперативного обслуговування об’єктів та галузей економіки. *Бюлетень з обміну досвідом роботи.*Київ: ДП «Друкарня МВС України», 2010. №184. С.15–24.

61.КочубейА.В. Использование специальных знаний при проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления состояния наркотического опьянения. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск.*Луганськ: ЛДУВС,2011. №2(2). С.236–241.

62. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 4 черв. 2014 р. Київ: ПОЛИВОДА А. В., 2014. 212 с.

63. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 черв. 2016 р. (офіційний текст). Київ: ПРАВО, 2016. 328 с.

64. Криминология: учебник / под ред. В. В. Коробейникова, Н.Ф. Кузницовой, Г. М. Миньковского. Москва: Юрид. лит., 1988. 384 с.

65. Кримінологія: підручник / [О. М. Джужа, М. В. Корнієнко, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.

66. Кричун Ю. А. Підстави криміналізації та криміногенна обстановка у сфері незаконного наркообігу та організації або утримання «притонів». *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск.* Луганськ: ЛДУВС, 2011. № 2 (2). С. 96–112.

67. Кузьминов В. Н., Сердюк А. А., Кузьминов В. Н. Профилактика наркотизма в глобальной сети Інтернет. *Профилактика наркомании: организационные и методические аспекти.* Харьков, 2002. С. 141–149.

68. Лизогубенко Є. В. Особливості взаємодії оперативного працівника та слідчого при виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. Луганськ: ЛДУВС, 2011. № 3 (2). С. 122–129.

69. Лукашов В. А. Сущность и задачи организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Омск: ВШМ МВД СССР, 1982. 36 с.

70. Лукашов В. А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Введение в курс: учеб. пособие / фонд кафедры ОДР Акад. управл. МВД РФ. Москва, 1989. 452 с.

71. Маркусь В. О. Криміналістика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 558 с.

72. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Москва: Юность, 1995. 175 с.

73. Методичні рекомендації. Виявлення та ліквідація лабораторій з нелегального виготовлення синтетичних наркотиків (на основі досвіду правоохоронних органів Республіки Польща): методичні рекомендації / уклад.: О. М. Стрільців, Д. Й. Никифорчук, О. П. Замошець та ін.; за ред. проф. О. М. Джужі. Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. 48 с.

74. Мілашевич А. В., Погрібний О. О., Продайко С. В., Юхно О. О. Боротьба з незаконним обігом наркотиків на транспорті: навч.-практ. посіб. Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2004. 55 с.

75. Міняйло Н. Є. Кримінально-правова основа відповідальності представників організованої злочинності. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: юридичні науки*. Херсон: ХДУ, 2015. № 3 (3). С. 29–34.

76. Михайлецький О. О. Організаційно-правові питання оперативно-розшукової діяльності підрозділів МВС України у протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09*.* Львів: ЛьДУВС, 2011. 20 с.

77. Михайлецький О. О. Правові основи діяльності підрозділів МВС України у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. *Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави:* матер. наук.-звіт. конф. ф-ту кримінальної міліції Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Львів: ЛьвДУВС, 2010. С. 43–49.

78. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Москва: Юность, 1995. 175 с.

79. Мирошниченко Н. А., Музика А. А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Одесса: Вища шк., 1988. 208 с.

80. Недільський В. В. Оперативно-розшукове забезпечення пошуку наркотичних засобів: *автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.* Київ: НАВС, 2012. 18 с.

81. Недов Р. С. Виявлення та документування злочинів у сфері інтелектуальної власності, що вчиняються в мережі Інтернет. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.* Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009. С. 307–320.

82. Никифорчук Д. Й. Деякі аспекти виявлення контрабандного надходження наркотиків до України. *Проблеми розкриття злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів:* матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Донецьк: Дон. юрид. ін-т МВС України, 2004. С. 108–111.

83. Никифорчук Д. Й. Організація діяльності підрозділів щодо виявлення наркотичних засобів, що перевозяться у природних порожнинах людського тіла. *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ.* Київ, 2007. Вип. 1 (2). С. 49–54.

84. Никифорчук Д. Й., Бірюков Г. М., Лебеденко В. І. Про шкідливість наркоманії. Ірпінь: Нац. акад. держ. податкової служби України, 2003. 130 с.

85. Никифорчук Д. Й. Особливості підготовки оперативних працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів. *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ.* Київ: МВС України, 2008. Вип. 2. С. 203–208.

86. Никифорчук Д. Й. Міжнародний наркобізнес та його вплив на кримінальну ситуацію в Україні. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).* Київ: Міжнар. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією, 2005. С. 71–77.

87. Никифорчук Д. Й*.*, Стрільців О. М., Хрупа М. С. Протидія незаконному обігу наркотиків. Київ: КНТ, 2006. 240 с.

88. Ноздрін Д. О. Виявлення та протидія нелегальним джерелам виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична* / голов. ред. О. К. Марін*.* Львів: ЛьвДУВС, 2011. Вип. 3. С. 371–383.

89. Олейник И. И., Шаина Е. Г., Олейников Г. В. Незаконный оборот наркотикотических средств – проблемы национальной, экономической и соцыальной безопасности. *Науковий вісник юридичної академії внутрішніх справ. Спеціальний випуск*. Київ, 2005. № 2. С. 65–68.

90. Основні тенденції проявів організованої злочинності в сучасних умовах: зб. наук.-аналіт. матер. Київ: РНБОУ, 2014. № 1. 186 с.

91. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. Москва: «ИНФРА-М», 1996. 400 с.

92. Пахомов В. Д*.*, Казакова В. А., Фирсаков С. В. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них: пособие. Москва: МА МВД РФ, 1995. 64 с.

93. Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять комбінації малої кількості наркотичних засобів списку № 1 таблиці II, психотропних речовин списку № 2 таблиці III, прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 (затверджений наказом МОЗ № 202 від 23.04.2007). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/. (дата звернення: 15.09.20).

94. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Доповнено список № 2 таблиці II: постанова КМУ від 05.01.2011 № 4. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/. (дата звернення: 17.04.20).

95. Пломба для еквадорського каналу. *Іменем закону: громадсько-правовий тижневик.* Київ: МВС України, 2014. № 11 (5917). С. 10–11.

96. Попович М. І. Одержання оперативно-розшукової інформації про сліди злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. *Європейські перспективи: науково-практичний журнал.* Дрогобич: ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня», 2014. № 6. С. 144–150.

97. Попович М. І. Організація інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів МВС України. *Європейські перспективи*: *науково-практичний журнал*. Дрогобич: ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня», 2014. № 7. С. 145–151.

98. Про затвердження порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю: наказ МОЗ України від 27.03.2012 № 200. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0889-12. (дата звернення: 17.04.20)

99. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.07.2017.

100. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 08.07.1999 № 863-XIV. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/-laws/show/863-14. (дата звернення: 15.04.20)

101. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 08.09.2011 № 3712-VI. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 15.04.20)

102. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12?info=1. (дата звернення: 15.04.20).

103. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом: науково-практичний посібник / [О. В. Авраменко, Р. І. Благута, Н. І. Дідик, Ю. І. Кіржецький, В. В. Кундик, І. А. Федчак, С. В. Цибочкін]; за заг. ред. О. В. Авраменка. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. 280 с.

104.Профілактика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужи. Київ: Атіка, 2011. 720 с.

105. Пшеничний В. Г. Наркотизм як соціальне явище. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2004. Вип. 4. С. 120–125.

106. Пшеничний І. В. Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2000. 16 с.

107. Рєзников С. Д. Тактика оперативної роботи оперативних підрозділів ОВС у протидії незаконному обігу наркотиків серед неповнолітніх: автореф. дис. д-ра юрид. наук: *12.00.09.* Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. 20 с.

108. Середа Д. М. Тактика розкриття злочинів у сфері приватизації оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 21.07.04. Запоріжжя, 2001. 204 с.

109. Скалозуб Л. П., Василинчук В. І., Коряк В. В., Сливенко В. Р. та ін. Словник термінів з оперативно-розшукової діяльності. *Боротьба з економічною злочинністю*: посібник. Київ, 2010. 132 с.

110. Скалозуб Л. П., Василинчук В. І., Сливенко В. Р., Т. В. Дудченко та ін. Збірник методичних рекомендацій з викриття та документування злочинів у бюджетній сфері. Київ: ДДСБЕЗ, 2009. 427 с.

111. Сорока С. О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 228 с.

112. Степанов Ю. В. Використання комп’ютерних засобів для відновлення інформації, яка становить оперативний інтерес у ході оперативної розробки. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск*. Луганськ. ЛДУВС, 2008. № 1 (1). С. 181–187.

113. Стільців О. М. Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 21.07.04. Київ: КНУВС, 2008. 20 с.

114. Хахановський В. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності: основні поняття та нормативно-правова база. *Науковий вісник ЛІВС*. Львів, 2003. № 2 (1). С. 191–195.

115. Хитра О. Л. Протидія оперативними підрозділами органів внутрішніх справ злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, вчинюваних із залученням неповнолітніх або щодо неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів: ЛьДУВС, 2010. 20 с.

116. Цуцкірідзе М. С. Повноваженя слідчого та органу дізнання у процесі взаємодії. *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ*. Київ: КНАУВС. 2010. № 2 (2). С. 173–184.

117. Шевчук Г. А. Відповідальність за незаконні дії з рослинами та грибами, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ.* Київ: КНАУВС, 2009. № 1. С. 127–133.

118. Ярмыш Н. М. Соотношение категорий «причина» и «условие» как проблема уголовного права и философии. *Вісник Луганської Академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України*. Луганськ: ЛДУВС, 2003. Вип. 3. С. 8–18.

119. Gren R. R. The organizational and legal guidelines for operating units of law enforcement agencies of \Ukraine in the field of illicit traffic in narcotic drugs crime prevention. *The contemporary state and prospects for the future development of the State and Law* (Lviv, 17-18th June 2016). Lviv: West Ukrainian Organization “Center of legislative initiatives”.

120. Gren R. R. The measures taken by operating units in order to prevent crimes if the field of illicit traffic in narcotic drugs. *The improvement of the legal mechanism for protection of human rights and freedoms under the conditions of the criminal legislation reformation*: according to the collection of the conference materials dedicated to the 200 anniversary of Lviv Polytechnic University and 5 years anniversary of The Institute of Law and Psychology (Lviv, 28th October 2016). Lviv: ILP NU Lviv Polytechnic, 2016.

121. Gren R. R. Some signs of a crime in the field of illicit traffic in narcotic drugs. *The improvement of the legal mechanism for protection of human rights and freedoms under the conditions of Euro integration:* according to the collection of the international conference materials owned by The Institute of Law and Psychology NU Lviv Polytechnic (Lviv, 28th February 2017). Lviv: Liga Press, 2017.

122. Gren R. R. Legal frameworks for activity of operating units in crime detection in the field of illicit traffic in narcotic drugs. *The protection of human rights and freedoms under the conditions of legal state formation:* the*:* collection of theses of the IV of the Ukrainian Scientific and Practical Conference (Lviv, 30th May 2017). Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2017.