Сакаль Андрій Петрович. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09, Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014.- 260 с.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНа АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

На правах рукопису

**сакаль андрій петрович**

УДК343.98

**розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями**

**12.00.09** – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

**Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата**

**юридичних наук**

 **Науковий керівник:**

 професор кафедри криміналістики та

 судової медицини Національної академії

 внутрішніх справ,

 доктор юридичних наук, доцент

 **Чорноус Юлія Миколаївна**

**Київ-2014**

**ЗМІСТ**

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ …………………………………...……...….4

ВСТУП………………………………………………………...………...…….….…..5

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ

ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ…………….........15

1.1. Історіографія дослідження проблем розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями ………………………………………………............15

1.2. Характеристика транснаціональних організованих злочинних угрупувань, що вчинюють злочини у сфері обігу наркотичних засобів ……………..............27

1.3. Наркотичні засоби як предмет злочинного посягання транснаціональних організованих злочинних угрупувань.....................................................................55

1.4. Способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями ………........67

1.5. Слідова картина злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.....................82

Висновки до розділу 1...............................................................................................92

РОЗДІЛ 2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ

ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ………………….94

2.1. Обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі
ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями…………………………………………………….…94

2.2. Тактика окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями...................108

2.3. Тактика окремих негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями………….....143

Висновки до розділу 2.............................................................................................160

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ……………………………………………………………...163

3.1.Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями...................163

3.2. Міжнародний розшук при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями...................................................................................179

Висновки до розділу 3 ............................................................................................192

ВИСНОВКИ …………………………………………………….…………...…....194

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................198

ДОДАТКИ ………………………………………………………..…………….....233

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

КК України – Кримінальний кодекс України;

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, чинний з 19 листопада 2012 року;

КПК України 1960 року – Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року зі змінами і доповненнями;

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України;

Мінська конвенція 1993 року **–** Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписана у м. Мінськ 22 січня 1993 року;

НЦБ Інтерполу – Національне центральне бюро Інтерполу;

ООН – Організація Об’єднаних Націй;

СНД – Співдружність Незалежних Держав;

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік;

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка.

**ВСТУП**

**Актуальність теми**. Інтенсивний розвиток світових інтеграційних процесів обумовив кількісне зростання злочинності, удосконалення використовуваних нею засобів, методів і прийомів діяльності, виникнення транснаціональних організованих злочинних угрупувань. Вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів[[1]](#footnote-1) транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями має на меті отримання надприбутків, поширення наркоманії, створення розгалуженого механізму злочинної діяльності.

Як відзначається у Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, ситуація, що склалася у сфері обігу наркотиків, спричинена загальним високим рівнем вживання їх особами не за медичним призначенням; активізацією діяльності міжнародних наркосиндикатів та здійсненням транзитного переміщення наркотиків територією України. У Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю 2011 року наголошується, що організовані злочинні угруповання, які мають досить високий рівень організованості, стійкі корупційні та міжнародні злочинні зв’язки, продовжують протиправну діяльність з організації наркобізнесу, контролюють левову частку тіньового капіталу.

Статистичні дані МВС України демонструють загрозливе поширення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Так, у 2013 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено дані про 57970 розпочатих кримінальних проваджень. Серед них за ст. 305 КК України – 40 кримінальних проваджень; ст. 306 – 84; ст. 307 – 14780; ст. 310 – 4009 кримінальних проваджень та ін. Всього правоохоронцями було вилучено 4587051 гр. наркотичних засобів, 30792 гр. психотропних речовин, 2143 кг. та 4150 л. прекурсорів[[2]](#footnote-2). Вказана інформація ще раз засвідчує глобальний характер поширення наркозлочинності, необхідність об’єднання зусиль світового співтовариства у боротьбі з нею, вжиття заходів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження склали фундаментальні роботи, що розкривають концептуальні засади розслідування злочинів. Це праці Ю. П. Аленіна, Л. І. Аркуші, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна,
В. В. Бірюкова, О. І. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, І. Ф. Герасимова, В. Г. Гончаренка, В. Я. Горбачевського, І. В. Гори, О. Ф. Долженкова,
В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. С. Карпова, Н. І. Клименко, І. І. Когутича,
В. А. Колесника, О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, В. О. Коновалової,
І. І. Котюка, В. С. Кузьмічова, В. В. Лисенка, І. М. Лузгіна, В. Г. Лукашевича,
Є. Д. Лук’янчикова, О. М. Моісєєва, В. В. Назарова, Д. Й. Никифорчука,
В. О. Образцова, Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського,
М. Я. Сегая, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, В. Г. Хахановського, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, С. Н. Чурилова,
В. Ю. Шепітька, Б. В. Щура, О. Г. Яновської та інших вчених.

Безпосередньо проблеми розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на рівні вітчизняних кандидатських дисертацій досліджували А-М. Ю. Ангеленюк, Н. А. Запорощенко, Н. М. Косміна, О. В. Одерій, А. М. Полях, О. В. Сачко, Д. Ю. Стригун, З. Р. Сулейманова, Л. Г. Шарай, С. М. Щербаковський.

Однак, враховуючи існуючі напрацювання, слід констатувати, що проблема залишається актуальною. Сьогодні існує потреба розгляду особливостей розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, мають розгалужену мережу міжнародних зв’язків, діють на територіях різних держав, із залученням їх громадян як співучасників. Важливим завданням є деталізація законодавчих положень Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України за умов розслідування цих злочинів, формування практичних рекомендацій, у тому числі, які стосуються реалізації заходів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. У такому аспекті дослідження у вітчизняній науковій літературі ще не проводилися.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертація виконана відповідно до вимог Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. №735-р.; Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. №1193-р.; Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011; Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2011 р. № 1911; Програми співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та протидії наркоманії на 2011-2013 роки, затвердженої Рішенням Ради глав держав СНД від 10 грудня 2010 р.; є складовою частиною наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України, а саме відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період
2010–2014 років, затвердженого Наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347; включена до планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2014 рік. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ
від 25 червня 2013 р., протокол № 21.

**Мета і задачі дослідження.** *Мета* роботиполягає в розробленні теоретичних засад та практичних рекомендацій розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі *задачі*:

– висвітлити історіографію дослідження проблем розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– виділити основні елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– охарактеризувати транснаціональні організовані злочинні угрупування, що вчинюють злочини у сфері обігу наркотичних засобів;

– з’ясувати предмет злочинного посягання транснаціональних організованих злочинних угрупувань;

– визначити способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями та утворювану слідову картину;

– окреслити обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– висвітлити тактику проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування вказаних злочинів;

– розкрити порядок реалізації заходів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, зокрема – міжнародної правової допомоги та міжнародного розшуку при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.

*Об’єкт дослідження* – суспільні відносини, які виникають у діяльності правоохоронних органів України при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.

*Предмет дослідження* – розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.

**Методи дослідження.** Методологічною основою дисертації є
*діалектико-матеріалістичний* метод, що сприяв розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки і практики, методи *формальної логіки* (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), що дало змогу детальніше усвідомити зміст розглядуваних питань (у всіх розділах дисертації). У дослідженні використовувалися *спеціально-правові методи*: *порівняльно-правовий* – під час аналізу норм матеріального і процесуального права, наукових категорій, визначень та підходів (підрозділи 1.2–1.5, 2.1–2.3, 3.1–3.2); *історико-правовий* – надав можливість розкрити зміст ключових понять дисертації («транснаціональне організоване злочинне угрупування», «криміналістична характеристика», «міжнародне співробітництво» та ін.), а також розвиток наукових поглядів на окремі проблемні питання (підрозділи 1.1–1.4, 2.1, 3.1–3.2); *догматичний* –
при тлумаченні правових та криміналістичних категорій (у всіх розділах дисертації); *системного аналізу* – для комплексного узагальнення ознак транснаціональних організованих злочинних угрупувань та діяльності з розслідування їх проявів у сфері обігу наркотичних засобів (підрозділи 1.2, 1.4, 2.1–2.3, 3.1–3.2); *системно-структурний* – дав   змогу визначити завдання органів досудового розслідування України, інших правоохоронних органів у розслідуванні вказаної категорії злочинів (підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.2); *статистичний* – при ілюстрації теоретичних висновків даними державної і відомчої статистики, для узагальнення результатів вивчення емпіричних джерел (у всіх розділах дисертації); *соціологічні* – для підтвердження наукових висновків даними анкетування працівників органів досудового розслідування (у всіх розділах дисертації).

*Емпіричну базу дослідження* становлять: систематизовані статистичні матеріали про стан злочинності та результати роботи правоохоронних органів України за 2008–2014 роки; узагальнені результати вивчення 68 кримінальних проваджень (справ) щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями; 55 вироків судів за період 2007–2014 років, що розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які стосуються кримінального провадження щодо розглядуваної категорії злочинів; узагальнені дані анкетування 265 слідчих органів досудового розслідування з усіх регіонів України; аналітичні звіти Генеральної прокуратури України, МВС України, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Служби безпеки України.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому,що за характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням, у якому розкрито особливості, розроблено теоретичні засади і сформовано практичні рекомендації, що стосуються розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, зокрема:

*вперше:*

 – сформовано криміналістичну характеристику злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, відповідно до якої, основними структурними елементами є: особа злочинця; предмет злочинного посягання; спосіб підготовки, вчинення та приховання злочинів; слідова картина злочинів;

– визначені основні ознаки транснаціональних організованих злочинних угрупувань, що вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів: міжнародна протиправність та кримінальна карність їх діяльності у національному законодавстві держав; залучення до їх складу представників різних держав; реалізація злочинної діяльності на території кількох держав; вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою отримання прямо чи опосередковано фінансової та іншої матеріальної вигоди. Встановлено, що перелічені та інші ознаки обумовлюють необхідність застосування заходів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні;

– обґрунтовано, що спосіб вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями пов'язаний із переміщенням наркотичних засобів, інших матеріальних об’єктів через кордони держав. За таких умов: територія України використовується як «транзитна»; Україна є державою постачання наркотичних засобів з іноземних держав, їх «споживачем»; Україна є «виробником» наркотичних засобів, їх «постачальником»;

– окреслені типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями залежно від наявної доказової та орієнтуючої інформації в органах досудового розслідування;

*удосконалено:*

–перелік та характеристика окремих видів наркотичних засобів як предмету злочинного посягання транснаціональних організованих злочинних угрупувань;

– тактику проведення огляду і допиту як найбільш поширених слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– тактику проведення контрольованої поставки та оперативної закупки – негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких дозволяє отримати важливу інформацію під час розслідування даної категорії злочинів;

*дістали подальшого розвитку:*

– наукові положення, які характеризують проблематику досліджень щодо розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– перелік обставин, які підлягають встановленню на початковому етапі розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями;

– рекомендації щодо ефективної реалізації міжнародної правової допомоги та міжнародного розшуку під час кримінального провадження щодо даної категорії злочинів.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що відповідні положення, висновки та рекомендації, отримані в межах дослідження, певною мірою враховані та мають перспективу подальшого впровадження у:

– *науково-дослідній діяльності* – матеріали дисертації становлять теоретичну основу для подальших досліджень проблем розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (акт впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС України від 10 червня 2014 р.);

– *практичній діяльності* – розроблені положення щодо здійснення досудового розслідування та реалізації заходів міжнародного співробітництва використовуються у діяльності правоохоронних органів (акти впровадження: УМВС України в Житомирській області (від 7 травня 2014 р.); УМВС України в Чернігівській області (від 14 травня 2014 р.); Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України (від 22 травня 2014 р.); УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області (від 2 червня 2014 р.));

– *навчальному процесі* – положення та висновки, запропоновані автором, використовуються в навчальному процесі вищих навчальних закладів України під час викладання навчальних дисциплін з криміналістики, кримінального процесу, при підготовці навчально-методичних праць (акти впровадження: Національної академії внутрішніх справ (від 20 травня 2014 р.); Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (від 5 червня 2014 р.)).

**Апробація результатів дисертації.** Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на п’яти науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (Київ, 5 липня 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова«Сучасні проблеми криміналістики» (Одеса, 27-28 вересня 2013 р.);
Науково-практичному семінарі, присвяченому професійному святу –
Дню юриста – «Шляхи реформування правової системи України» (Луцьк, 8 жовтня 2013 р.); Круглому столі «Криміналістичне забезпечення розслідування насильницьких злочинів» (Київ, 27 лютого 2014 р.); Науково-практичному семінарі «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчиненню насильства в сім’ї» (Івано-Франківськ, 28 лютого 2014 р.).

**Публікації.** Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в десяти наукових публікаціях, у тому числі в п’яти наукових статтях у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, одній статті в міжнародному науковому виданні, чотирьох тезах, опублікованих у збірниках доповідей на конференціях, науково-практичних семінарах та круглому столі.

**Структура дисертації.** Роботаскладається із вступу, трьох розділів, що включають у себе десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (252 найменування на 35 сторінках) і трьох додатків на 28 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 260 сторінок, із них основний текст дисертації –
197 сторінок.

**ВИСНОВКИ**

У **висновках** зазначено, що проведене дисертаційне дослідження дало змогу вирішити важливу наукову проблему, а саме: розробити та обґрунтувати теоретичні засади та практичні рекомендації щодо розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями. Зроблені такі висновки:

1.На підставі вивчення праць вчених сформовано теоретичне підґрунтя роботи, наголошено на її новизні. Підкреслено необхідність формування рекомендацій для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, що визначає зміст практичного спрямування роботи.

 2. Криміналістична характеристика злочину є однією із ключових наукових категорій криміналістичної науки, а також важливим структурним елементом криміналістичної методики. Криміналістичну характеристику злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, складають такі основні структурні елементи: особа злочинця (дані про злочинні угрупування та осіб, що входять до їх складу); предмет злочинного посягання; спосіб підготовки, вчинення та приховання злочинів; слідова картина.

 3. Транснаціональні організовані злочинні угрупування, що вчинюють злочини у сфері обігу наркотичних засобів, мають складну структуру, міжнародні зв’язки. Основними учасниками є: організатори (98,7 % опитаних слідчих; 97 % кримінальних проваджень); виробники наркотичних засобів (95,3 % слідчих; 88,2 % проваджень); закупники та реалізатори наркотичних засобів (99 % слідчих; 95,6 % проваджень); перевізники наркотичних засобів (95,8 % слідчих, 94,1 % проваджень); утримувачі наркопритонів (38,2 % слідчих, 14,7 % проваджень) та ін.

 4. Інформація про предмет посягання є важливим системоформуючим елементом криміналістичної характеристики. Дані про особливості предмета злочинного посягання дозволяють скласти уявлення про спрямованість злочинного формування, можливу сферу територіального охоплення, співучасників злочину. Найпоширенішими предметами злочинного посягання є: наркотичні засоби; психотропні речовини; аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин; прекурсори; наркомісткі рослини; отримані кошти та цінності; обладнання, призначене для їх виготовлення та ін. Актуальним завданням є виявлення правоохоронними органами України нових видів наркотичних засобів, законодавче закріплення їх протиправності на державному та міжнародному рівнях, забезпечення дієвих заходів щодо протидії їх поширенню.

5. Способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями є різноманітні і пов’язані із: 1) транспортуванням наркотичних засобів в інші держави (територія України використовується як «транзитна»); 2) постачанням до України наркотичних засобів з іноземних держав (є їх «споживачем»); 3) вирощуванням, виготовленням, виробництвом наркотичних засобів на території України як для власних потреб, так і постачання в інші держави.

В результаті злочинної діяльності утворюються такі типові сліди: сліди вирощування, виробництва, виготовлення, зберігання, транспортування, збуту, придбання, вживання наркотичних засобів; сліди порушення встановлених правил обігунаркотичних засобів; сліди використання коштів, здобутих від обігу наркотичних засобів; сліди, що вказують на характер дій злочинців та ін.

6. Початковий етап розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними злочинними угрупуваннями, спрямований на досягнення завдань кримінального провадження і пов'язаний зі збиранням первинної інформації, встановленням обставин кримінального провадження, застосуванням необхідного алгоритму дій відповідно до слідчих ситуацій. З указаною метою проводяться слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), інші процесуальні дії.

7. Тактику проведення слідчих (розшукових) дій було розглянуто згідно зі стадіями: підготовки; безпосереднього проведення; фіксації ходу і результатів; оцінки отриманих результатів та визначення їх місця і значення в системі доказової інформації у кримінальному провадженні. Таким чином було охарактеризовано тактику допиту та огляду як найбільш поширених слідчих (розшукових) дій, що проводяться під час розслідування розглядуваних злочинів.

Новелою КПК України є інститут негласних слідчих (розшукових) дій. Вчені-криміналісти активно долучилися до розробки їх тактики. У роботі було звернено увагу на проведення контрольованої поставки (ч. 1 п. 1 ст. 271 КПК України), контрольованої та оперативної закупки (ч. 1 п. 2 ст. 271 КПК України) за даних умов. Були сформовані загальні організаційно-тактичні засади їх проведення, визначені проблемні питання та шляхи їх вирішення.

8. Заходи міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, реалізуються згідно із кримінальним процесуальним законодавством України (ст. 1 КПК України). Пріоритет у регулюванні питань міжнародного співробітництва мають міжнародні договори України, що укладені з питань:

– боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. з поправками, внесеними Протоколом 1972 р.; Конвенція про психотропні речовини 1971 р.; Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.; Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. із Протоколами 2000 р. та 2004 р.);

– міжнародної правової допомоги, інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. з Додатковим протоколом 1975 р. та Другим додатковим протоколом 1978 р.; Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 р. з Додатковим протоколом 1978 р. та Другим додатковим протоколом 2001 р.; Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р.; Мінська конвенція 1993 р. з Протоколом 1997 р.; Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів 2012 р.), інші міжнародні договори України, у тому числі двосторонні та міжвідомчі.

9. Проведені дослідження надали можливість сформувати теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями. Вирішення вказаних завдань спрямовано на розвиток наукової криміналістичної думки, удосконалення практичної діяльності з розслідування злочинів.

1. Використання терміну «наркотичні засоби» у роботі є узагальненим. При їх визначенні слід керуватися Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затв. постан. Кабінету Міністрів України № 770 від 6 трав. 2000 р. із змін. і доповн. – це згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I–IV згідно із законами України та міжнародними договорами України. [↑](#footnote-ref-1)
2. Статистичні дані МВС України «Звіт про результати роботи органів внутрішніх справ у боротьбі з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» за 12 місяців 2013 р. [↑](#footnote-ref-2)