Морозов Демид Анатолійович, викладач циклу загаль- ноправових дисциплін Луганського центру первинної про&shy;фесійної підготовки &laquo;Академія поліції&raquo; Луганського дер&shy;жавного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідо- ренка, м. Сєвєродонецьк: &laquo;Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель&raquo; (12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судо&shy;ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец&shy;рада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

МОРОЗОВ ДЕМИД АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 343.985

ДИСЕРТАЦІЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ

СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність»

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Морозов

Науковий керівник:

Бондар Володимир Сергійович

кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2019

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ............................................................... 12

ВСТУП..................................................................................................................... 13

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО

ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ

КОНОПЕЛЬ ................................................................................................................. 21

1.1. Концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель ......................21

1.2. Предмет й обстановка злочину........................................................................38

1.3. Способи та типові сліди незаконного посіву або вирощування снотворного

маку чи конопель..............................................................................................................51

1.4. Характеристика осіб, які причетні до незаконного посіву або вирощування

снотворного маку чи конопель .......................................................................................70

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ...............................................................................82

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ

ЧИ КОНОПЕЛЬ ............................................................................................................ 86

2.1. Обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні незаконного

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель ............................................86

2.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та програми дій

слідчого щодо їх вирішення ............................................................................................94

2.3. Типові слідчі версії та планування розслідування ......................................114

2.3. Взаємодія слідчих із підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову

діяльність при розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного

маку чи конопель............................................................................................................122

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 .............................................................................149

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ............................................................................ 152

3.1. Тактика огляду при розслідуванні незаконного посіву або вирощування

снотворного маку чи конопель .....................................................................................152

11

3.2. Тактика допиту при розслідуванні незаконного посіву або вирощування

снотворного маку чи конопель .....................................................................................161

3.3. Тактика обшуку при розслідуванні незаконного посіву або вирощування

снотворного маку чи конопель .....................................................................................168

3.4. Залучення експертів і призначення судових експертиз при розслідуванні

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель ....................178

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 .............................................................................189

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 192

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 195

ДОДАТКИ............................................................................................................. 225

ВИСНОВКИ

Увисновкахдисертаціїнаведенотеоретичнеузагальненняпроведеного

дослідженнятасформульованірекомендаціїіпропозиціїякімаютьзначеннядля

розробкиметодикирозслідуваннязлочинівпередбаченихстККУкраїни

Зокремацевизначаєтьсяунаступнихположеннях

Криміналістичнахарактеристиканезаконногопосівуабовирощування

снотворногомакучиконопельєсистематизованимописоммасивуфактичних

данихтанауковихвисновківпронайбільштиповікриміналістичнозначущі

елементиякімаютьпроявумеханізмізлочинузнанняякихєнеобхіднимидля

розробкивідповідноївидовоїокремоїметодикирозслідуванняОсновними

напрямамивикористаннякриміналістичноїхарактеристикизлочинів

досліджуваноговидуєнауковометодичнийтаприкладнийаспекти

Структуракриміналістичноїхарактеристикинезаконногопосівуабо

вирощуванняснотворногомакучиконопельохоплюєтакіелементипредметі

обстановказлочинуспособитатиповіслідихарактеристикуосібякіпричетнідо

вчиненнязлочинівдосліджуваноговиду

Способинезаконногопосівуабовирощуванняснотворногомакучи

конопельєповноструктурнимитобтоохоплюютьувеськомплексдійзлочинцівз

підготовкивчиненнятаприховуванняслідівзлочинногодіяннякотріоб’єднані

єдинимзлочиннимзадумом

ОбстановкавчиненнязлочинівпередбаченихстККУкраїнимає

специфікуякавизначаєтьсясоціальнодемографічнимиприроднокліматичними

тапросторовочасовимифакторамиякіусвоючергувпливаютьнаспосібі

механізмвчиненнязлочинівданоговиду

Коженвидзлочиніввирізняєтьсянаявністюпевнихгрупслідівякі

свідчатьпрохарактердійзлочинцящодонезаконногопосівуабовирощування

снотворногомакучиконопельякідоцільногрупуватизатакимиблокамисліди

посівутавирощуваннянасадженьрослинслідивідзберіганнятранспортуваннята

обробкивирощеноїкультурислідизалишенінапредметахзнаряддяхта

пристрояхяківикористовувалисяпідчаспосівувирощуваннятазбирання

врожаюснотворногомакучиконопельслідищовказуютьнаприсутністьособи



осібзлочинцянамісцівчиненнязлочинуслідизалишенінатілілюдиниодязі

взуттіпакувальнихматеріалахслідизалишенінаелектроннихносіяхінформації

текстовіфайлизаписивобліковихфайлахсистемитощо

ПідчасдосудовогорозслідуваннязлочинівпередбаченихстКК

Українислідчимрекомендуєтьсявраховуватитакіданіпроособузлочинця

соціальнодемографічніданімісцепомешканнявідомостісоціальноправового

характерудинамікапричинзмінипоказань

Визначеннявокремійвидовійметодиціобставинякіпідлягають

з’ясуваннюприрозслідуваннінезаконногопосівуабовирощуваннязабезпечить

йогошвидкеповнетанеупередженерозслідуванняДотакихобставинналежать

спосібнезаконногопосівуабовирощуванняснотворногомакучиконопелькількість

вилученихтакихрослинякімаютьсамостійнийкоріньзоглядунаположеннячст

розмірпроцесуальнихвитратвинуватістьзлочинцяувчиненні

незаконногопосівуабовирощуванняснотворногомакучиконопельформавини

мотивіметавчиненнякримінальногоправопорушеннязметоюзбутуабобезтакої

метиобставинияківпливаютьнаступіньтяжкостівчиненогонезаконного

посівуабовирощуванняснотворногомакучиконопельхарактеризуютьособу

злочинцяобтяжуютьчипом’якшуютьпокаранняяківиключаютькримінальну

відповідальністьабоєпідставоюзакриттякримінальногопровадженнядемографічні

відомостіпрізвищеім’япобатьковідатанародженнямісценародженнятощо

обставиниякіхарактеризуютьрівеньсуспільноїнебезпекиособи

взаємовідносинизколегамисусідамиродичамивчиненняранішеодногоіз

злочинівпередбаченихстаттямитощоосудністьособи

характеристикаособизлочинцявідповіднододиспозиціїстККУкраїни

спеціальнийсуб’єктрівеньнаркотичноїзалежностіобставинищообтяжують

вчиненняцьогозлочинувідповіднодочстККУкраїнитаіншіобставини

Початковомуетапурозслідуваннязлочинівдосліджуваноговиду

притаманнітаківидислідчихситуаційвстановленоознакинезаконногопосіву

абовирощуванняснотворногомакучиконопельособуосібяказдійснювала

незаконнийпосівабовирощуваннянаркомісткихрослинзатриманонамісцівчинення

злочинуабобезпосередньопісляйоговчиненнявстановленоознакинезаконного

посівуабовирощуванняснотворногомакучиконопельособуосібяказдійснювала



незаконнийпосівабовирощуваннянарковміснихрослиннезатриманопронеїнаявні

лишефрагментарнінеповнівідомостівстановленоознакинезаконногопосівуабо

вирощуванняснотворногомакучиконопельоднакпроособуосібякіздійснювали

незаконнийпосівабовирощуваннянарковміснихрослинвідсутнібудьяківідомості

Системазагальнихтаокремихтиповихверсійвключаєкомплекс

підсистемверсійаверсіїяківисуваютьсязаокремимфактомнезаконногопосіву

абовирощуванняснотворногомакучиконопельбверсіїпровчиненнярізних

злочинівусферіобігунаркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогівабо

прекурсоріводнієюйтієюжгрупоюзлочинціввверсіїпроскладтафункції

учасниківзлочинноїгрупигверсіїпроможливеіснуванняджерелтаносіїв

доказовоїінформаціїукримінальномупровадженніКожназпідсистемвключаєв

себекомплексбільшокремихтиповихверсій

Конкретизованопорядкивзаємодіїслідчихіоперативнихпідрозділівпід

часведенняоперативнорозшуковоїсправинаправленняоперативнимпідрозділом

матеріалівзарезультатамиоперативнорозшуковоїдіяльностідооргану

досудовогорозслідуванняНаціональноїполіціїатакожпідчаспроведення

досудовогорозслідування

Найбільшінформативнимислідчимирозшуковимидіямипідчас

розслідуваннянезаконногопосівуабовирощуванняснотворногомакучиконопель

єоглядмісцяподіїдопитобшукзалученняекспертівіпризначеннясудових

експертизВизначенінайбільшраціональнітактичніприйомиоглядузалежновід

розмірівплощіпосівівнаведеноперелікобставинякіскладаютьпредметдопитуі

тактичнихприйомівщосприяютьодержаннюдоказовоїінформаціїзурахуванням

рефлексивногомисленняОбґрунтованадоцільністьодночасногопроведення

обшуківприміщеньдевідбуваєтьсяпосівабовирощуваннятаобшуків

транспортнихзасобівіосібпідозрюванихускоєннізазначенихзлочинів

Найбільшпоширенимивидамиекспертизщопризначаютьсяпідчасрозслідування

досліджуваногозлочинуєсудоваекспертизанаркотичнихзасобівпсихотропних

речовинїханалогівабопрекурсорівсудовабіологічнавчастинідослідження

снотворногомакучиконопельсудоваагротехнічнасудоваботанічнасудова

ґрунтознавчасудоватрасологічна