КРИВОНОС МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ. Назва дисертаційної роботи: "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ "

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА

На правах рукопису

КРИВОНОС МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 343.985

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В

РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник:

Бондар Володимир Сергійович

кандидат юридичних наук, доцент

Суми 2016

2

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та прикладні основи використання

спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або

прекурсорів

13

1.1. Сучасне теоретичне і процесуальне уявлення про спеціальні

знання та форми їх використання в кримінальному провадженні 13

1.2. Процесуальні та організаційні засади залучення спеціальних

знань під час розслідування кримінальних правопорушень 34

1.3. Зміст використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

або прекурсорів

68

Висновки до 1 розділу 92

РОЗДІЛ 2. Особливості використання спеціальних знань в

досудовому розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

94

2.1. Використання спеціальних знань при проведенні окремих

слідчих (розшукових) дій 94

2.2. Використання сучасних можливостей судових експертиз 140

Висновки до 2 розділу 177

РОЗДІЛ 3. Особливості використання спеціальних знань у

профілактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

179

3.1. Участь спеціаліста у профілактичній діяльності слідчого при

проведенні слідчих (розшукових) дій 179

3.2. Експертна профілактика злочинів у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 197

Висновки до 3 розділу 209

ВИСНОВКИ 210

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 214

ДОДАТКИ 253

3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АРМ – автоматизоване робоче місце;

ВНЗ – вищій навчальний заклад;

ГУ – головне управління;

ГХ – газова хроматографія;

ДІАЗ – Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення;

ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

ДПН – Департамент протидії наркозлочинності;

ЕОМ – електронна обчислювальна машина;

ЕСА – емісійний спектральний аналіз;

ЄРДР – єдиний реєстр досудових розслідувань;

КК – Кримінальний кодекс;

КР – карний розшук;

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс;

МВС – Міністерство внутрішніх справ;

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;

НС(Р)Д – негласні слідчі (розшукові) дії;

НДЕКЦ – Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

НП – Національна поліція;

НТЗ – науково-технічні засоби;

ОВС – орган внутрішніх справ;

ОМП – огляд місця події;

ООН – Організація Об’єднаних Націй;

ОРД – оперативно-розшукова діяльність;

ПМЗ – повідомлення мобільного зв’язку;

РСМА – рентгеноструктурний мікроаналіз;

СЕУ – спеціалізована експертна установа;

СОГ – слідчо-оперативна група;

ст. – стаття;

ст. ст. – статті;

СУСЕ – спеціалізована установа судових експертиз;

ТКЗ – техніко-криміналістичне забезпечення;

УПНОН – Управління протидії незаконному обігу наркотиків;

УМВС – Управління міністерства внутрішніх справ.

4

ВСТУП

Актуальність теми. Стратегічний курс, узятий Україною на європейську

інтеграцію, побудову демократичної правової держави, передбачає оптимізацію

діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності, в тому числі у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Конституція України, новий Кримінальний процесуальний кодекс України

(далі – КПК України) заклали основи реформування кримінального процесуального

законодавства відповідно до практики боротьби зі злочинами, що розглядаються, в

тому числі у питаннях, що стосуються використання спеціальних знань.

Результати аналізу статистичних даних, слідчої та судової практики

підтверджують, що, не дивлячись на вжиті державою останніми роками заходи

щодо протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів або прекурсорів, проблема боротьби з ними не втрачає своєї актуальності

й потребує постійного вивчення. Запобігання даним кримінальним

правопорушенням є важливим загальнодержавним завданням, а тому держава

вживає невідкладних заходів, які направлені на виявлення і розслідування злочинів.

Разом із тим, кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів продовжує

зменшуватися (25908 у 2015 році проти 30494 в 2014 році або на 15% менше). Ще

менше направлено до суду обвинувальних актів за цими злочинами (18633 проти

22883, що теж на 18,5% менше). Щодо встановлення осіб, які незаконно виготовили,

придбали, зберігали, перевозили, пересилали чи здійснювали збут наркотичних

засобів, то в 2015 році цей показник складав всього 6614 фактів проти 8412 у 2014

році, що теж менше на 21,37%. Однак, деяке зниження кількісних показників зовсім

не відображає позитивні тенденції у протидії вчиненню даних злочинів, а у

більшості випадків пов’язане зі складностями їх виявлення та розслідування.

Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів або прекурсорів має специфічні особливості, зумовлені

необхідністю комплексного використання значного обсягу спеціальних знань, які

5

лежать в основі тих чи інших спеціальностей та спеціалізацій, зокрема хімії,

біології, агрономії тощо; проведенням складних у технічному відношенні експертиз.

Все більшого значення набуває використання в процесі виявлення, закріплення та

дослідження доказової інформації науково-технічних засобів та методів, що

дозволяють надавати сторонам кримінального провадження та суду об’єктивні дані.

Крім того, отримання слідчим за допомогою спеціальних знань відомостей, які

надають можливість простежити шляхи поширення наркотичних засобів територією

держави, встановити спільність джерел їх походження, визначити ділянки

місцевості, на яких вирощуються нарковмісні культури, мають важливе значення

для встановлення причин, що сприяли вчиненню даних злочинів.

Незважаючи на необхідність ефективного використання інституту спеціальних

знань, практика свідчить про певні невідповідності обсягу та якості їх використання

нормативним правилам та фактичним можливостям спеціалістів та експертів з

комплексного судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення (далі

– ТКЗ) розслідування.

Значний внесок у дослідження проблем теорії та практики використання

спеціальних знань в розслідуванні злочинів зробили такі вчені як Т.В. Авер’янова,

Ю.П. Аленін, Л.Ю. Ароцкер, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, Л.Г. Бордюгов,

М.Б. Вандер, Т.В. Варфоломеєва, В.К. Весельський, В.О. Волинський,

О.Ю. Головін, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, А.В. Гусєв, О.О. Ейсман, В.А. Журавель,

Е.Б. Сімакова-Єфремян, З.М. Соколовський, А.В. Іщенко, П.П. Іщенко,

Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.Я. Колдін, В.П. Колмаков, М.В. Костицький,

І.І. Котюк, В.В. Коваленко, В.О. Коновалова, В.В. Кощинець, О.А. Крестовніков,

В.В. Курдюков, К.В. Легких, М.І. Леоненко, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич,

Є.Д. Лук’янчиков, В.М. Махов, Р.П. Марчук, Е.Б. Мельникова, Г.М. Меретуков,

В.С. Мітрічев, Г.М. Надгорний, О.В. Одерій, М.А. Погорецький, О.Р. Росинська,

М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.В. Семенов, Д.Б. Сергєєва, П.Т. Скорченко,

В.О. Снєтков, В.В. Тіщенко, Ю.М. Чорноус, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько,

М.Г. Щербаковський, О.Р. Шляхов, М.Є. Шумило, Ю.Б. Форіс, І.Я. Фрідман,

В.М. Хрустальов, П.В. Цимбал, В.В. Циркаль, М.П. Яблоков, В.О. Яремчук,

6

Ю.Ю. Ярослав та багато інших.

Окремі питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

викладені у працях: О.А. Вовчанської, Н.А. Запорощенко, О.В. Іванової,

Н.М. Косміної, Н.М. Прокопенко, А.П. Сакаля, Д.Ю. Стригуна, Л.Є. Чистової та

інших. Проте комплексно проблемні питання використання спеціальних знань під

час розслідування та профілактики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, із урахуванням змін, які

відбулися з набуттям чинності КПК України 2012 року, не досліджувалися. Усе це

зумовлює необхідність подальших розробок у цьому напрямку та свідчить про

актуальність теми дисертаційного дослідження, що і визначило її вибір.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація

виконана відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Обраний напрям дослідження відповідає тематиці наукових досліджень МВС

України (Наказ від 29.07.2010 № 347 «Про затвердження переліку пріоритетних

напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на

2010–2014 рр.», зокрема п. 14 додатка 4 та п.п. 25, 31 додатка 6 Переліку та Наказ

від 16.03.2015 № 275 «Про затвердження переліку пріоритетних напрямків

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період

2015–2019 рр.», зокрема п.п. 6,15 додатка 5 Переліку). У початковій редакції тему

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Луганського державного

університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (протокол від 24.12.2010 № 6),

зареєстровано Координаційним бюро Національної академії правових наук України

(№ 1388, 2010 р.), уточнено в грудні 2015 р. (протокол від 22.12.2015 № 5).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному

науковому висвітленні теоретичних основ та наданні практичних рекомендацій

щодо оптимізації використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі:

7

- окреслити засади використання спеціальних знань під час розслідування

злочинів;

- конкретизувати напрями, за якими спеціаліст може надати консультації

сторонам кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- визначити зміст використання спеціальних знань під час розслідування

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або

прекурсорів, обумовлений їх криміналістичною характеристикою;

- визначити та охарактеризувати типові способи вчинення злочинів у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та

слідові комплекси, які їм притаманні;

- вдосконалити організаційно-тактичні засади використання спеціальних

знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (огляду місця події,

обшуку, допиту), з метою формування оптимальних моделей даних слідчих

(розшукових) дій як процесуальних засобів збирання доказів;

- конкретизувати криміналістичні рекомендації з ефективного використання

можливостей судових експертиз для встановлення обставин, що підлягають

доказуванню в кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- систематизувати шляхи підвищення ефективності використання

спеціальних знань щодо встановлення причин і умов учинення злочинів у сфері

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та

вжиття заходів щодо усунення виявлених криміногенних чинників.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час

використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Предметом дослідження є теорія та практика використання спеціальних знань в

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів або прекурсорів.

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої

8

мети, задач, його об’єкта та предмета. Методологічну основу дослідження

становлять: принципи та основні категорії діалектико-матеріалістичного пізнання

соціальних явищ і процесів розвитку та взаємозв’язку об’єктів реальної дійсності,

система загальнонаукових та спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку

в арсеналі гуманітарних та юридичних наук. Зокрема, були використані такі методи:

системного й функціонального аналізу – для визначення сутності, форм, ролі, місця

й значення спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, виявлення й розуміння

їх правової природи (розділи 1, 2); лінгвістичного аналізу – для уточнення понять

спеціальних знань, консультації спеціаліста тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 1,3, 3,1);

системно-структурний, формально-логічний та інші наукові методи – для аналізу

вітчизняного й зарубіжного законодавства, визначення змісту використання

спеціальних знань в розслідуванні злочинів, що вивчаються, дослідження їх типових

способів та слідів (підрозділ 1.3); розгляду питань використання спеціальних знань

при провадженні окремих слідчих (розшукових) дій, судових експертиз (розділ 2);

конкретизації особливостей участі фахівців у профілактичній діяльності при

проведенні слідчих (розшукових) дій, судових експертиз (розділ 3); класифікаційний

– для обробки фактичних даних про злочини у досліджуваній сфері й предмети

злочинних посягань (розділ 1); соціологічний – при проведенні анкетування слідчих,

спеціалістів та експертів (розділи 1, 2, 3); статистичний – для аналізу слідчої,

судової та експертної практики МВС України щодо кількості вчинених злочинів за

ст.ст. 305, 307, 309, 310, 311, 320 КК України, проведених експертних досліджень,

участі працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби

МВС України в якості спеціалістів у проведенні слідчих (розшукових) дій,

узагальнення результатів анкетування слідчих та експертів (розділи 1, 2, 3).

Емпіричну основу дослідження становлять:

- статистичні звіти Державного науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України за 2012-2015 рр., науково-дослідних

установ судових експертиз Міністерства юстиції України з питань судовоекспертного та ТКЗ розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,

9

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- матеріали 380 судових експертиз, проведених у кримінальних

провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів або прекурсорів;

- 340 кримінальних проваджень щодо вчинених злочинів, передбачених

ст.ст. 305, 307, 309-311, 320 КК України за 2012-2015 рр. в Україні;

- результати анкетування 140 експертів та 158 слідчих щодо проведення

слідчих (розшукових) дій, виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів або прекурсорів та їх експертного дослідження (у Луганській, Донецькій,

Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Херсонській областях).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і

змістом розглянутих питань дисертаційна робота є першим в Україні комплексним

монографічним дослідженням, в якому розроблено теоретичні основи та науково

обґрунтовані практичні рекомендації щодо оптимізації процесу використання

спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Також були розвинуті й

поглиблені теоретичні положення та рекомендації, що розроблені іншими авторами,

котрими досліджувалися проблеми використання спеціальних знань.

У результаті дослідження розроблено та конкретизовано низку положень

теоретичного та практичного значення, які полягають у такому:

вперше:

- розкрито зміст використання спеціальних знань під час розслідування

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або

прекурсорів, обумовлений їх криміналістичною характеристикою;

- визначено особливості діяльності групи спеціалістів різних профілів знань

(у галузі криміналістичної техніки, хімії, рослинництва та ін.) з ТКЗ провадження

окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, обшуку та допиту; виявлення

під час їх проведення причин і умов учинення злочинів у сфері обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- комплексно розглянуто теоретичні положення використання спеціальних

10

знань щодо здійснення криміналістичної профілактики злочинів у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: визначено

місце та роль спеціаліста в профілактичній діяльності слідчого, а також у

встановленні криміногенних чинників при проведенні окремих слідчих

(розшукових) дій; систематизовано шляхи підвищення ефективності експертної

профілактики злочинів даної категорії як інструменту запобігання вчиненню цих

злочинів;

удосконалено:

- комплекс форм та видів спеціальних знань, що використовуються в

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів або прекурсорів;

- рекомендації з ефективного використання можливостей судових експертиз

для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях

про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

або прекурсорів;

дістали подальшого розвитку:

- наукові положення щодо визначення поняття спеціальних знань з

урахуванням процесу юридичного пізнання, їх змісту та форм використання,

компетенції експертів та спеціалістів;

- основи практичного використання криміналістичної класифікації та

криміналістичної характеристики злочинів; можливості та особливості їх застосування

у техніко-криміналістичному та судово-експертному забезпеченні кримінальних

проваджень;

- класифікація способів вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також типових слідових

комплексів, які їм притаманні;

- організаційно-тактичні засади участі спеціалістів (у галузі криміналістичної

техніки, хімії, рослинництва тощо) з ТКЗ проведення окремих слідчих (розшукових)

дій (огляду місця події, обшуку, допиту, призначення експертиз).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висвітлені в

11

роботі наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації спрямовані на

оптимізацію слідчої та експертної практики. Розглянуті у дисертації положення

використовуються та можуть бути використані:

- у практичній діяльності – при організації проведення досудового

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів або прекурсорів; проведенні занять в системі службової підготовки (акти

впровадження СУ ГУ НП України в Луганській області від 15.01.2016; СУ ГУ НП

України в Полтавській області від 19.01.2016; ГСУ НП України від 04.03.2016);

- у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження актуальних

проблем використання сучасних досягнень науки та техніки в розслідуванні та

профілактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів або прекурсорів;

- у освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін

«Криміналістика», «Криміналістична методика», «Кримінальний процес України»,

«Кримінальне процесуальне доказування», «Особливості розслідування окремих

видів злочинів», «Призначення криміналістичних експертиз», «Проблеми

досудового розслідування», «Судова експертиза», а також у системі підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих та експертних підрозділів (акти

впровадження Академії митної служби України від 12.10.2015; Луганського

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 12.01.2016;

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.2016).

Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та

виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що

належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовувались. У

статті в співавторстві з В.С. Бондарем особистий внесок здобувача становить 50%,

зокрема, розкрито основні напрями надання спеціалістом консультацій сторонам

кримінального провадження з питань, що потребують відповідних спеціальних знань.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації

доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях,

семінарах і круглих столах: «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих

12

учених» (м. Донецьк, 2011 р.), «Використання спеціальних знань при розслідуванні

злочинів» (м. Луганськ, 2011 р.), «Протидія наркозлочинності: вітчизняний та

міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів» (м. Донецьк, 2011

р.), «Сучасні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності органів

внутрішніх справ» (м. Запоріжжя, 2011 р.), «Експертне забезпечення розслідування

окремих видів злочинів» (м. Київ, 2011 р.), «Протидія злочинності: теорія і практика»

(м. Київ, 2011 р.), «Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у

ході дослідчої перевірки: проблемні питання» (м. Київ, 2011 р.), «Актуальні проблеми

експертології» (м. Київ, 2012 р.), «Проблеми теорії та практики судової експертизи»

(м. Луганськ, 2012 р.), «Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних органів»

(м. Луганськ, 2012 р.), «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для

правоохранительных органов» (м. Мінськ, 2013 р.), «Проблеми використання

спеціальних знань у кримінальному провадженні» (м. Луганськ, 2013 р.).

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації,

викладено у вісімнадцяти наукових публікаціях, серед яких дев’ять статей – у

виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з

юридичних наук (одна у співавторстві з Бондарем В.С.), одна стаття – у

міжнародному науковому виданні, а також у восьми тезах, опублікованих у

збірниках доповідей науково-практичних конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та

додатків, списку умовних скорочень. Загальний обсяг роботи становить 301 сторінка, з

них основний текст – 213 сторінок, список використаних джерел (339 найменувань) –

39 сторінок, додатки – 49 сторінок

ВИСНОВКИ

Удисертаціївирішенонауковезавданнящодокомплексноговисвітлення

теоретичнихосновтанаданняпрактичнихрекомендаційстосовнооптимізації

використанняспеціальнихзнаньврозслідуваннізлочинівусферіобігунаркотичних

засобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорівщовідповідають

вимогамнауковоїновизнизокрема

Використанняспеціальнихзнаньреалізуєтьсяшляхомзалученнядо

процесурозслідуваннязлочинівосібяківолодіютьспеціальнимизнаннямита

навичкамикотріскладаютьосновувідповіднихспеціальностейтаспеціалізацій

СпеціальнізнаннязастосовуютьсявідповіднодоположеньКПКУкраїнивідомчих

нормативноправовихактівнапідставікриміналістичнихрекомендаційЗоглядуна

цеобґрунтованодоцільністькомплексногопідходудорозглядупроблемтеоріїі

практикивикористанняспеціальнихзнаньврозслідуваннізлочинівякіпоєднують

організаційнотактичнітаправовіоснови

Основниминапрямамизаякимиспеціалістможенадатиконсультаціїу

кримінальнихпровадженняхпрозлочиниусферіобігунаркотичнихзасобів

психотропнихречовинїханалогівабопрекурсорівєознайомленнязсучасними

можливостямидослідженняречовихдоказівтаслідівнаркотичнихзасобів

роз’ясненняспособівзберіганнявилученихречовихдоказіввизначенняНТЗта

профілюспеціалістівзалученняякихнеобхіднодляроботизокремимиоб’єктамив

процесіпроведенняслідчихрозшуковихіншихпроцесуальнихдійознайомлення

ізособливостямизастосуванняконкретнихНТЗтаприйоміввикладенняправилта

технікиотриманнязразківдляекспертизсприяннявпризначеннісудової

експертизитаоб’єктивнійоцінціекспертноговисновкутощо

Ефективністьрозслідуваннякримінальнихпровадженьпрозлочиниу

сферіобігунаркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорів

залежитьвідчіткоїорганізаціїтехнікокриміналістичноготасудовоекспертного

забезпеченнярозслідуваннятакихзлочинів

Важливимпізнавальнимінструментомурозслідуваннітазапобіганніданих



злочинівєкриміналістичнахарактеристикаВонавключаєінформаціювякій

визначенадіяльністьякорганівдосудовогорозслідуваннязізборуперевірки

оцінкидоказівзметоювстановленняобставинякіпідлягаютьдоказуваннютакі

підрозділівйокремихосібякізалучаютьсязметоютехнікокриміналістичногота

судовоекспертногозабезпеченняданогопроцесу

Прогностичнезначенняознакелементівкриміналістичноїхарактеристики

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

прекурсорівполягаєвможливостівикористанняодержанихданихприаобранні

відповіднихформтавидівспеціальнихзнаньструктуруваннізурахуванням

сукупностіприйомівметодівтазасобівдослідженняпредметузлочинутаінших

обставинзлочинноїподіїнаціленогонакомплексневикористанняслідівречових

доказівпідчасвиявленнярозслідуваннятазапобіганнязлочиніврозглядуваної

категоріїброзробціпрограмдійспеціалістівпідчасїхучастіупроведенні

окремихслідчихрозшуковихдійзметоювстановленнявсіхобставинзлочину

Встановленощоспособивчиненнязлочинівусферіобігунаркотичних

засобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорівєповноструктурнимий

залежновідметиобігуможутьвиражатисьутакихдіяхякпосівабовирощування

снотворногомакучиконопельвиробництвовиготовленнязберіганняперевезення

пересиланняпридбаннязбутконтрабандавикраденняабовимаганнянаркотичних

засобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорівтощо

Типовіслідизлочиніввчиненихусферіобігунаркотичнихзасобів

психотропнихречовинїханалогівабопрекурсорівможутьбутирозподіленіна

матеріальніслідислідивідображенняруквзуттятранспортнихзасобівслідиречовинибіологічногопоходженнякровіпотуслинихімічнихречовинготових

наркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорів

нашаруваньнаркотичнихзасобівнаелементахобстановкитазнаряддях

виготовленнятощослідипредметитадокументиідеальнітаелектронніцифрові

слідиуфайловійсистеміперсональногокомп’ютерананосіяхінформаціїу

пам’ятіІнтернетмесенджерівлистуванніусоціальнихмережахКількістьслідівїх

інформативністьвидитамісцялокалізаціїпрямозалежатьіможутьзмінюватися



залежновідрівняструктурноїорганізаціївзаємодіючихсистем

Зметоюпідвищенняефективностіпровадженняокремихслідчих

розшуковихдійукримінальнихпровадженняхпрозлочиниусферіобігу

наркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорів

запропонованозалучатидоїхпроведенняспеціалістіврізногопрофілю

фахунапостійнійоснові

розробленозразокуніфікованоїкартидодаткудопротоколуслідчої

розшуковоїдіїпризначеноїдляфіксуваннярезультатівучастіспеціалістапри

проведенніслідчихрозшуковихдій

розробленотиповийалгоритмдійтавизначенозавданняспеціалістів

груписпеціалістівугалузікриміналістичноїтехнікихіміїрослинництватаінших

залученихдоучастівпроведенніокремихслідчихрозшуковихдій

Визначенотиповийкомплекссудовихекспертизякідоцільнопризначатидля

встановленняобставинщопідлягаютьдоказуваннюукримінальнихпровадженнях

прозлочиниусферіобігунаркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогів

абопрекурсорівякийвключаєсудовіекспертизидлявизначенняпредмета

злочинунаркотичнихзасобівпсихотропнихречовинїханалогівабопрекурсорів

сильнодіючихіотруйнихречовинбіологічнавчастинідослідженнянарковмісних

рослинсудовіекспертизипов’язаніздослідженнямособипідозрюваного

судовомедичнапсихіатричнапсихологічнакомплекснапсихологопсихіатрична

медикопсихологічнатаінсудовіекспертизипов’язаніздослідженнямслідів

утворенихурезультатівзаємодіїматеріальнихтілбудьякоїфізичноїприроди

криміналістичнідослідженнятрасологічнідактилоскопічнаслідіввзуття

транспортнихзасобіввстановленняцілогозачастинамитехнічнаекспертиза

документівпочеркознавчатаінбіологічнаґрунтознавчаодорологічна

комп’ютернотехнічнатаін

Конкретизованомісцетарольспеціальнихзнаньувстановленніпричині

умовучиненнязлочинівусферіобігунаркотичнихзасобівпсихотропнихречовин

їханалогівабопрекурсорів

Зцієюметоюпідчасоглядумісцяподіїтаобшукуспеціалістзвертаєувагу



слідчогонаознакищохарактеризуютьтехнічнускладовупідготовкивчиненняй

приховуваннязлочинівпредметидокументислідиякімаютьвідношеннядоподії

щорозслідуєтьсятаобставиниїхприховуванняпояснюютьмеханізмзлочину

містятьвідомостіпропричетнихдозлочинуосібможутьбутивикористаніпідчас

встановленняпричиніумовщосприялизлочинутавжиттязаходівщодоусунення

виявленихкриміногеннихчинників

Підчасдопитуспеціалістсприяєслідчомувуточненнівстановлениху

кримінальномупровадженнівідомостейвиявленніприхованихобставинщомають

криміногеннийхарактертаїхперевірціобставинякісприялиреалізаціїзлочинного

намірухарактеризуютьдіїзлочинцяпояснюютьфактдосягненняпідозрюваним

певногорівнязнаньтанавичокдляскоєннязлочинудопитуванаособаприховує

прагнучизавадитивстановленнюфактівщосприяливчиненнюзлочину

Доведенощовпроцесіпроведенняекспертизсудовийекспертвстановлює

фактианалізякихвказуєнаумовискоєнняаналогічнихзлочинівабопояснює

причиниїхвчиненнянаприкладвідомостіпротоксичністьокремихречовинїх

незаконнеотриманняпоявуновихструктурниханалогівпсихоактивнихречовин

щовикликаютьзалежністьфактипротиправноговикористаннясертифікованого

обладнаннядлявиготовленняфасуваннянаркотичнихзасобівтощоНапідставі

отриманихданихвстановлюютьсясхемитаканалинадходженнянаркотичних

засобівунезаконнийобігвживаютьсязаходищодопосиленняконтролюзаїх

виробництвомумовамизберіганнявідпускуобмежуєтьсяїхобігтощо