

осіб, які обвинувачують в цьому кримінальному провадженні, доведена не була, що власне і змусило прокурора відмовитись від обвинувачення.

У зв'язку з цим ми пропонуємо внести зміни до ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» та п. 2 ч. 1 ст. 2 викласти в наступній редакції:

«2) закриття кримінального провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати *або відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення*». Ми переконані, що така зміна дозволить набагато краще захистити права зацікавлених учасників кримінального процесу та не дозволить стороні обвинувачення зловживати своїми повноваженнями.

Література:

1. Ухвала Долинського районного суду Івано-Франківської області від 26.12.2022, справа № 343/1774/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108097339>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-395-1-99>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ АБО ЗЛОЧИННИМ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Галай Антон Юрійович

аспірант

*Одеський державний університет внутрішніх справ
м. Одеса, Україна*

Організовані злочинні групи, котрі діють у сфері наркобізнесу як форма кримінального об'єднання, складають усталену групу осіб, що заздалегідь об'єдналися для вчинення декількох злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків чи відмиванням отриманих від їх реалізації коштів. Така група, як правило, ретельно готує та планує злочин, має техніку і засоби зв'язку, розподіляє ролі між співучасниками [2, с. 270]. До найбільш значущих ознак організованих груп або

злочинних організацій, що здійснюють протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів слід віднести такі: ієрархічність, організованість, структурованість, дисциплінованість, латентність, законспірованість, суспільна небезпечність, масштабність, монополізація, планування діяльності.

Організовану групу або злочинну організацію очолює лідер (організатор), як правило це особа, яка маючи мету отримання незаконних прибутків об'єднала та організувала групу людей для вчинення злочинів та налагодила протиправну діяльність із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Лідер контролює діяльність групи, регулює окремі аспекти її функціонування, підтримує корупційні зв'язки і взаємодіє з іншими лідерами груп, що здійснюють злочинну діяльність. Лідер спілкується з наближеним колом осіб, що реалізують його завдання та забезпечують виконання роботи іншими учасниками групи. Це робить майже неможливим доведення причетності лідера до організованої групи або злочинної організації і його ролі у організованій наркозлочинності, так як фактичне вчинення злочинів здійснюється виконавцями, які виготовляють і реалізують наркотичні засоби.

Колесник В.А., Гора І.В. виділяють три категорії злочинців, що беруть участь у наркобізнесі. Перша категорія – верхній, керівний ешелон злочинців, що планують операції й відмивають отримані від збуту наркотиків гроші, забезпечують реалізацію планів злочинного угруповання та безпеку наркооб'єднання. Друга категорія – це контрабандисти, заготівельники сировини, розкрадачі, виробники наркотиків, оптові скупники й збувальники наркотиків. Третя категорія – перевізники, групи охорони, роздрібні торговці, утримувачі місць для незаконного вживання наркотиків [2, с. 271].

До осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, належать:

а) виробники наркотичної сировини і наркотичних засобів. Ними можуть бути різні категорії населення: сільські жителі, які вирощують наркомісткі культури, медичні працівники, науковці та ін. Виробниками синтетичних наркотиків у більшості випадків є особи, які мають глибокі знання в хімії, біохімії або фармацевтиці;

б) розповсюджувачі наркотиків і сировини, що містить наркотики – це наркомани або особи, які не вживають наркотики, мешкають у містах, де є осередки наркотизації; в) розкрадачі наркотичних речовин – це насамперед раніше засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками.

г) перевізники наркотиків – ними можуть бути посередники між виробниками і збувальниками, самі збувальники, споживачі або інші особи;

г) споживачі наркотиків, якими є особи, що споживають наркотики систематично (наркомани);

д) утримувачі злочинних кубел, якими є споживачі наркотиків серед дружин або співмешканок наркоманів, засуджених до позбавлення волі, та ін. [3, с. 492].

Організована група або злочинна організація ділиться на окремі групи в залежності від завдань, які вони виконують. Зі зростанням обсягів протиправної діяльності і кількості вчинення злочинів (зокрема виготовлення і збут наркотичних засобів) збільшується кількість учасників, залучених до забезпечення функціонування групи та безпосередньої реалізації наркотиків.

На нашу думку, в залежності від завдань та ролі в організованій групі або злочинній організації можна виділити такі групи, що:

1) забезпечують поставки сировини для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

2) організовують виробництво, виготовлення або переробку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

3) здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в окремому регіоні або місцевості;

4) забезпечують охорону лідера, його сім'ї та найближчого оточення. До таких груп зазвичай входять особи, що володіють навичками бойової майстерності. Групи охорони також приймають участь у врегулюванні конфліктних ситуацій та забезпеченні інтересів організованої групи або злочинної організації будь-якими способами, включаючи збройні сутички і насильницькі дії;

5) особи, що забезпечують врегулювання питань з представниками органів виконавчої влади, правоохоронних та митних органів для забезпечення сприяння у здійсненні протиправної діяльності від представників державних органів, а також уникнення викриття протиправної діяльності та притягнення до відповідальності. Це може бути лідер або особи, які працюють у відповідних державних органах і залучені до протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації. До складу групи нерідко входять юристи (адвокати), які залучаються до роботи у випадку притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності;

6) особи, що відповідають за постановку завдань керівникам окремих груп, їх контроль, а також збір і перерозподіл грошових коштів;

7) інші особи, які володіють знаннями з хімії, комп'ютерної техніки, бухгалтерського обліку, аудиту, а також лікарі та особи, що забезпечують діяльність групи, керівники підприємств за допомогою

яких легалізуються кошти, отримані в результаті здійснення злочинної діяльності та маскується діяльність організованої групи або злочинної організації.

Окремої уваги потребує характеристика осіб, що приймають участь у протиправній діяльності організованих груп або злочинних організацій. Вивчаючи особу злочинця, причетного до вчинення злочинів у сфері наркобізнесу, треба звертати увагу на визначення тих властивостей, котрі могли б вказати на ступінь суспільної небезпеки конкретного з вчинених злочинів, на основні причини, що породили злочин, умови, що сприяли його вчиненню. Сформовані мотиви злочинної діяльності особи становлять своєрідну первинну психологічну сходинку злочину, що визначає суб'єктивну готовність її до злочинних дій [2, с. 269].

Щодо характерних ознак особи, що вчинила злочин в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, вважаємо за необхідне взяти за основу наступні їхні види: 1) біологічні, які включають полові, вікові, фізіологічні ознаки; 2) психічні, які свідчать про інтелект, емоційній і вольовій сфері індивіда; 3) соціальні, які характеризують його соціальний статус, професійну приналежність, родинний стан, місце проживання, рід занять, взаємини з іншими людьми і ін. [1, с. 366]. Для визначення характеристики особи злочинця слід врахувати і типізувати такі основні ознаки : стать, вік, громадянство, працевлаштування і рід зайнятості, наявність сім'ї і дітей, наявність судимостей, роль в організованій групі або злочинній організації.

Література:

1. Ващенко І.О. Щодо деяких особливостей особи злочинця при розслідуванні злочинів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. С. 365-368. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a3f728df-2746-447c-bd3d-3242a520f7ff/content> (дата звернення 26.03.2024).

2. Колесник В.А., Гора І.В. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 400 с. (дата звернення 11.05.2024).

3. Шевчук В.М. Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів.

URL:https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17496/1/Shevchuk_k_R-39.pdf (дата звернення 18.04.2024).