

**Міністерство внутрішніх справ України  
Одеський державний університет внутрішніх справ**

**Роль та місце правоохоронних органів  
у розбудові демократичної правової держави**

**Матеріали  
XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції**

**26 березня 2020 року**

Одеса  
ОДУВС  
2020

УДК 351.74  
Р68

Статті друкуються в авторському варіанті.  
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення  
статей, які суттєво перевищували пропонувані обсяги

**Роль** та місце правоохоронних органів у розбудові демокра-  
Р68 тичної правової держави: матеріали XII міжнар. наук.-практ.  
інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС,  
2020. 268 с.  
**УДК 351.74**

*Антоненко О. А.,  
к. ю. н., доцент кафедри трудового, земельного та господарського права ОДУВС*

## **НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПОСТАВКИ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ**

Початок законодавчому регулюванню у повному обсязі оперативно-розшукової діяльності був покладений прийняттям Верховною Радою України Закону «Про оперативно-розшукову діяльність». Прийняття означеного закону сприяла наукова діяльність у багатьох галузях юридичної науки.

Уперше, контрольована поставка як міжнародна операція була розроблена та здійснена у 70-х роках минулого століття співробітниками Інтерполу. На сьогодні цей захід є в арсеналі правоохоронних органів багатьох країн світу. Міжнародно-правові засади контрольованої поставки як метода виявлення правоохоронними органами різних держав осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотиків, визначені в Кон-

венції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20 грудня 1988 року. В ст. 11 вказаної Конвенції зазначається, що:

-«сторони, якщо це дозволяють основні принципи їх національних правових систем, вживають у межах своїх можливостей необхідних заходів, які передбачають належне використання контрольованих поставок на міжнародному рівні на основі взаємоприйнятних угод або взаємних домовленостей з метою виявлення осіб, які беруть участь у правопорушеннях, визнаних такими... та їх кримінального переслідування;

-рішення про використання контрольованих поставок приймають у кожному окремому випадку, враховуючи фінансові домовленості та взаєморозуміння у здійсненні юрисдикції, досягнуті відповідними Сторонами;

-незаконні партії, контрольовані поставки яких здійснюються згідно з досягнутими домовленостями, за згодою Сторін можуть бути перехоплені і залишені для подальшого перевезення із збереженням або вилученням чи повною або частковою заміною наркотичних засобів або психотропних речовин» [1].

Таким чином, крім вказаної конвенції, правовою основою проведення контрольованої поставки на території декількох держав є двосторонні або багатосторонні договори про надання правової допомоги, а також міждержавні, міжурядові і міжвідомчі угоди про взаємодію у боротьбі зі злочинністю.

На першому етапі становлення української державності проведення контрольованої поставки регламентувалося тільки Митним кодексом України. Так згідно зі ст. 456 Митного кодексу України «Відповідно до законів України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів». Тобто, метод контрольованого постачання дозволяє допускати під своїм контролем ввезення в Україну, вивезення з України або транзит через її територію наркотичних засобів та психотропних речовин, включених в незаконний обіг.

Крім цього, у ст. 457 Митного кодексу України зазначається, що «З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів. Порядок проведення контрольованої поставки визначається Митним кодексом України і відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим із Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України [2].

Слід зазначити, що до 2001 р. не існувало іншої законодавчої норми, яка б надавала право проводити контрольовані поставки з метою вирішення всього спектра завдань оперативно-розшукової діяльності [3].

Тільки з внесенням змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у п. 2 ст. 8 було визначено право підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, проводити постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь [4].

Після внесення змін до оперативно-розшукового законодавства та надання контрольованому постачанню правового статусу в відомчих інструкціях з'явилися спроби охарактеризувати визначення та виділити суб'єктів здійснення контрольованого постачання. Проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України.

### Література

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року // Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Зб. нормат. актів: У 2 ч. К.: КНУВС, 2006. Ч. 1. С. 191-231.

2. Митний кодекс України [ Текст ] : закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Електрон. дан. (1 файл). Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>. Назва з екрана.

3. Албул С. В. Контрольоване постачання в практиці правоохоронних органів: досвід правової регламентації // Організаційно-правові засади протидії правопорушенням на транспорті : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 9-10 жовтня 2009 р.). [С.В. Албул] Одеса: ОДУВС, 2009. С. 28-31.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР. 1992. № 22. Ст. 303; Із змінами ВВР. 2002. № 11. Ст. 72.

**ЗМІСТ**  
**СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ:  
ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.**

<i>Алеєв О. О.</i> ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.....	4
<i>Андрієнко І. С.</i> ЩОДО СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	5
<i>Антоненко О. А.</i> НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПОСТАВКИ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ.....	7
<i>Афанасенко С. І.</i> ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ.....	9
<i>Балтовский О. А., Сіфоров О. І.</i> ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.....	10
<i>Баськов В. В.</i> СИСТЕМА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ В УМОВАХ МІСТА.....	13
<i>Будяченко О. М.</i> ОКРЕМІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ.....	14
<i>Бурангулов А. В.</i> ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПЕРЕМОЖНИКІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.....	16
<i>Вайда Т. С., Кузнєцов О. І.,</i> МІКРОТАРГЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАЛИШЕНИМИ КОРИСТУВАЧЕМ «ЦИФРОВИМИ СЛІДАМИ» У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ІНШИХ КОМП'ЮТЕРНИХ РЕСУРСАХ) ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБУ.....	17
<i>Великий В. М.</i> РИЗИКИ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗМІН, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРОЦЕСОМ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	21
<i>Войтов Г. В., Бааджу Н. А.</i> ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ПРОБЛЕМИ ДИСКРЕЦІЇ У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.....	22
<i>Геращенко О. С., Конєв О. Ю.</i> ЛІКВІДАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕК.....	24
<i>Головко В. М.</i> ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ'Я ПОЛІЦЕЙСЬКОГО.....	25
<i>Гомон Д. О.</i> ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ.....	26
<i>Гоштинар С. Л.</i> ДОСВІД ІСПАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКУ ЗЕМЛІ.....	27
<i>Григорецька І. І.</i> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ УКРАЇНИ.....	29
<i>Дрішлюк В. І.</i> УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПОДАЧІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАЯВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА.....	31
<i>Дужак О. В., Скуменко А. О., Шаповалов Д. О., Булгакова С. В.</i> ПРОФІЛАКТИКА БЕЗВІСНОГО ЗНИКНЕННЯ ДІТЕЙ – ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ ДІЯЛЬНОСТІ «МОЛОДІЖНОЇ ЛІГИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ».....	32
<i>Дулгер В. В.</i> ГЕНЕЗА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ.....	34