

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U005114

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мокляк Сергій Вікторович

2. Mokliak Serhii Viktorovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 05-12-2018

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління національної поліції у м. Києві

Код за ЄДРПОУ: 40108583

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 15, м. Київ, Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** К 64.502.01

**Повне найменування юридичної особи:** Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

**Код за ЄДРПОУ:** 23464860

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія правових наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

**Код за ЄДРПОУ:** 23464860

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія правових наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.77, 10.81

**Тема дисертації:**

1. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються організованою групою
2. The criminal law characteristic of illegal production, making, purchasing, storage, transportation, sending or sale of narcotics, psychotropic substances or their analogues committed by an organized group

**Реферат:**

1. У дисертації здійснено розв'язання проблем кримінально-правової характеристики незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовини або їх аналогів, що вчиняються організованою групою. Розкриті обов'язкові та додаткові ознаки організованої групи, що вчиняє дії за ст. 307 КК. До обов'язкових ознак віднесено: 1) об'єктивні – кількісна (три або більше особи, які мають ознаки суб'єкта злочину); наявність плану з розподілом спрямованих на його досягнення функцій учасників групи; 2) суб'єктивна – мета об'єднання, яка полягає у вчиненні цього або інших злочинів; 3) об'єктивно-суб'єктивні – попередня зорганізованість осіб в

об'єднання; стійкість об'єднання. Найпоширенішими додатковими ознаками зазначеної організованої групи є: 1) спрямованість діяльності організованої групи на одержання прибутку; 2) вироблена система заходів безпеки; 3) налагодженість джерел постачання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, сировини або обладнання для їх виготовлення; 4) сформоване коло постійних споживачів для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Установлено та охарактеризовано чинники соціальної обумовленості передбачення кваліфікованого складу злочину за вчинення організованою групою дій за ст. 307 КК України – кримінологічні, соціально-економічні, міжнародні, географічні, організаційно-інституційні. Визначено родовий, видовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого ст. 307 КК України. Надано характеристику предметові розглядуваного злочину, яким виступають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Розглянуто як загальні (фізична, юридична, соціальна), так і спеціальні (медична та хімічна) ознаки указанного предмета. Досліджено об'єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що виражається в семи альтернативних діяннях, спільною ознакою яких є незаконність (тобто здійснення всупереч установленому законом порядку). Охарактеризовано форми цих діянь. У зв'язку з підвищеною суспільною небезпечністю та поширеністю збуту наркотиків, що здійснюється із використанням комп'ютерних мереж, таку обставину запропоновано закріпити як обтяжуючу кримінальну відповідальність у ч. 2 ст. 307 КК України. Залежно від особливостей своєї діяльності організовані групи, що вчиняють злочин, передбачений у ст. 307 КК, класифіковано на два види: 1) виробничо-реалізаторські; 2) реалізаторські. Належність організованої групи до того чи іншого виду запропоновано враховувати при призначенні її учасникам покарання. Запропоновано момент закінчення злочину за ст. 307 КК у кожній формі його об'єктивної сторони розглядати диференційовано залежно від досягнення або недосягнення винним початкової мети, що полягає у прагненні отримати найближчий результат від вчинення однієї з дій. Виявлено особливості ознак суб'єктивної сторони злочину за ч. 3 ст. 307 КК України. Злочин, передбачений ст. 307 КК, може бути вчинено виключно із прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони цього злочину є мета збуту при вчиненні виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Водночас зроблено висновок, що при вчиненні цих діянь винний може переслідувати принаймні три мети – початкову, проміжну та кінцеву, що мають кримінально-правове значення для кваліфікації за ст. 307 КК та (або) призначення покарання. Досягнення початкової мети впливає на визнання злочину закінченим. Проміжною метою є ціль збуту, що визначає усю діяльність осіб щодо незаконного обігу наркотиків – обираються її форми, способи, необхідний персонал, ресурси, заходи безпеки. Кінцева мета (одержання прибутку) впливає на ступінь суспільної небезпечності діяння й має враховуватися при призначенні винним особам покарання. Збуту властиві лише дві мети, що мають кримінально-правове значення, – початкова та кінцева. Установлено, що суб'єкт досліджуваного злочину є загальним (фізичною, осудною особою, яка досягла 16 років). За результатами дослідження сформульовано науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення чинного кримінального законодавства та практики його застосування.

2. In the dissertation solution of the problems of criminal responsibility for the illicit production, making, purchasing, storage, transportation, sending or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues committed by an organized group is made. The essential and additional features of an organized group that commits acts under the Art. 307 of the Criminal Code are disclosed. The essential features are: 1) objective – quantitative (three or more persons who have signs of a crime offender); availability of a plan with the distribution of group members' functions aimed at its achievement; 2) subjective – the purpose of association, which consists in committing this or other crimes; 3) objectively-subjective – a preliminary organization of persons in an association; stability of an association. The most widespread additional features of the specified organized group are: 1) orientation of activity of an organized group for profit; 2) developed system of security measures; 3) adjusted sources of supply of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, raw materials or equipment for their making; 4) a formed circle of regular consumers for the sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. It is found out and characterized the factors of the social conditionality of provision of a qualified the corpus delicti for commission by an organized group acts under the Art 307 of Criminal Code of Ukraine –

criminological, socio-economic, international, geographic, organizational-institutional. It is the defined the generic, specific and direct object of the crime under the Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine. It is characterized the subject of the researched crime which are narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. The features of the specified subject – general (physical, legal, social) and special (medical and chemical) are considered. It is researched the objective side of the crime, envisaged in the Part 3 of the Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine which expressed in seven alternative acts, the common feature of which is illegality (i.e. implementation contrary to the established order in law). The forms of these acts are described. In connection with increased social danger and widespread of sale of narcotics, which is carried out using computer networks, it is proposed to fix this circumstance as aggravating criminal liability in the part 2 of the Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine. Depending on the peculiarities of their activities organized groups committing a crime, envisaged in the Art. 307 of the Criminal Code, are classified into two types: 1) productive and marketing; 2) marketing. The membership of an organized group to one or another type is proposed to take into account when appointing its members the punishment. It is proposed to consider the moment of the end of the crime under the Art. 307 of the Criminal Code in each form of its objective side in a differentiated way depending from achievement or non-achievement of a guilty the initial goal, which consists in the desire to get the immediate result of committing one of actions. It is revealed the peculiarities of the signs of the subjective side of a crime in the part 3 of the Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine. A crime envisaged by the Art. 307 of the Criminal Code may be committed solely with the direct intention. The required feature of the subjective side of this crime is the goal of sale when committing production, making, purchasing, storage, transportation and sending of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. At the same time it is concluded that when committing these offenses, the perpetrator may have at least three goals – the initial, intermediate and final, that have a criminal-law value for qualification under the Art. 307 of the Criminal Code and (or) imposition of punishment. The achievement of the initial goal influences recognition of the crime ended. The intermediate goal is the purpose of sale, which defines all activities of persons on illicit drug trafficking – its forms, methods, necessary personnel, resources, and security measures are selected. The final goal (profit making) affects the degree of social danger of an act and should be taken into account when appointing guilty persons a punishment. Sale is characterized with two goals that have a criminal law value – the initial and the final. It is determined that a criminal offender of the researched crime is general (physical, sane person who has reached the age of 16). According to the results of the research, scientifically grounded recommendations for improving the current criminal legislation and practice of its application are formulated.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пащенко Олександр Олександрович
2. Pashchenko Oleksandr Oleksandrovysh

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Михайленко Дмитро Григорович
2. Mykhailenko Dmytro Grygorovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Карчевський Микола Віталійович
2. Karchevskiy Mykola Vitaliiovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Борисов Вячеслав Іванович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Борисов Вячеслав Іванович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.