

2. Носкова, Е. Делят полномочия // Российская Бизнес-газета. - №870 (41). [электронный ресурс]. – <http://www.rg.ru/2012/10/30/megaregulator.html> (дата обращения 04.01.2013).
3. Орлова, Ю. Чиновники договорились о мегарегуляторе [электронный ресурс]. – http://www.gazeta.ru/financial/2012/10/20/kz_4819221.shtml (дата обращения 04.01.2013).
4. Медведев направил Путину предложение о создании мегарегулятора [электронный ресурс]. <http://ria.ru/economy/20121225/916219793.html> (дата обращения 04.01.2013).
5. Правительство окончательно решилось на создание мегарегулятора [электронный ресурс]. – <http://lenta.ru/news/2012/12/14/megacbr/> (дата обращения 04.01.2013).
6. Саватюгин призвал саморегулируемые организации на финрынках обсудить их роль и место в регулировании [электронный ресурс]. – <http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3105199> (дата обращения 04.01.2013).
7. Гавриленко, А.Г. Приговор [электронный ресурс]. – <http://gavrilenko.ag/blog/post/9483> (дата обращения 04.01.2013).
8. Роль и функции СРО в системе регулирования финансового рынка Российской Федерации [электронный ресурс]. – <http://nppts.ru/NPPTS/files/Rol%20SRO.pdf> (дата обращения 04.01.2013).

**АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 306
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ
ВІД НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ
РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ**

Іванова Анна Миколаївна
*студентка V курсу юридичного факультету
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна*

Тематика удосконалення заходів соціального реагування та попередження використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема кримінально-правовими засобами, викликала жвавий інтерес у науковому середовищі і була порушена у дослідженнях багатьох авторів.

Об'єктом дослідження виступають закономірності створення, з'ясування та використання юридичної норми, якою встановлюється кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Предметом дослідження є положення міжнародного права та національного законодавства, що встановлюють відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, кримінальна статистика, система наукових поглядів та розробок щодо цієї проблеми.

Нормативною базою послужили Конституція України, чинне вітчизняне кримінальне законодавство, нормативні акти інших галузей права, у тому числі адміністративного, господарського, кримінально-процесуального, цивільного. Згідно зі ст. 49 Конституції України кожна людина має право на охорону здоров'я і держава повинна забезпечити їй це право. Дослідження чинного законодавства дає змогу констатувати, що Кабінет Міністрів України є керівним органом як у відносинах з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та і у відносинах протидії незаконному обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

Можливо стверджувати з великим ступенем ймовірності, що, кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за злочини передбачені ст. 307 КК «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» є нижчою від їх реальної чисельності.

Особливістю протидії злочинам, передбачених статтею 306 КК є те, що вони можуть розглядатися не лише як сприяння незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, але й як певний різновид легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Вчені-юристи, визначаючи поняття «відмивання грошей», вказують на відмінності (критерії) стосовно доходів, які «відмиваються».

Правовий режим обігу зазначених засобів і речовин в Україні регламентовано також нормами міжнародного права.

У міжнародному праві вперше поняття легалізації («відмивання») доходів від злочинної діяльності було визначено у Віденській конвенції ООН. Організація Об'єднаних Націй у листопаді 1993 р. розробила Типовий закон про відмивання грошей, отриманих від наркотиків, який, ґрунтуючись на новому законодавстві різних країн, містить рекомендації щодо запобігання «відмивання» грошей, виявлення подібних дій та встановлення відповідних санкцій. У зарубіжному законодавстві зустрічаємо поняття «доходи від незаконної діяльності» та «доходи, отримані від злочинної діяльності».

Особливістю злочинів, пов'язаних з «відмиванням» грошей, є те, що вони носять допоміжний характер.

Аналіз сучасної практики попередження, розслідування і покарання за злочини, пов'язані з легалізацією незаконних доходів, у тому числі здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, свідчить про те, що цілком чітко визначилося коло проблем, від рішення яких залежить ефективність такої боротьби та взаємодії правоохоронних органів на міжнародному рівні.

Повне й чітке відображення об'єкта злочину як одного з конститутивних елементів складу злочину сприяє точному встановленню місця даної норми в системі Особливої частини КК. Саме тому проблема об'єкта злочину продовжує займати чільне місце в кримінально-правових дослідженнях.

Донедавна, провідною позицією у визначенні сутності об'єкту злочину була група поглядів вчених радянського періоду, яку можна називати – «теорія суспільних відносин».

Визначення об'єкта злочинів взагалі та злочинів передбачених статтею 306 КК України «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» зокрема, слід вказати, що об'єктом цього злочину виступає така сукупність прав людини як здоров'я населення.

Предмет злочину – кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Вивчення об'єктивних ознак використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є одним з найважливіших елементів надання кримінально-правової характеристики цього виду злочинів.

Об'єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 306 КК України «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», містить ознаки кількох діянь, які в юридичній літературі поділяють по-різному.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених у диспозиції ст. 306 дій.

Додатковими об'єктами використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів можуть виступати життя та здоров'я особи, власність, економічна система України тощо.

Розглядаючи склад злочину, передбачений ст. 306 КК «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», необхідно підкреслити особливе значення його суб'єктивної сторони.

Характеризуючи суб'єкт злочину, встановлено, що тільки конкретні фізичні особи можуть бути суб'єктами злочинів і нести кримінальну відповідальність за будь-який злочин, незалежно від того, чи є він злочином міжнародного або внутрішньодержавного значення, чи був вчинений цей злочин проти особи або проти людства.

Досягнення необхідного віку свідчить про те, що особа здатна правильно розуміти кримінально-правову заборону, контролювати свої дії, має можливість усвідомлено вибирати той чи інший варіант поведінки.

Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 306 КК «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», може бути лише фізична осудна особа, що досягла до моменту вчинення злочину 16 років. Ці ознаки визначають її як загальний суб'єкт злочину.

Суб'єктивна сторона, є елементом складу злочину, являє собою частину підстави кримінальної відповідальності й має за мету відмежувати злочинну поведінку від незлочинної.

Поряд з питаннями вини злочинів, передбачених ст. 306 КК «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» підлягає розгляду і характеристика емоційно-мотиваційної сфери. Крім вини та мотиву злочину, потребує вивчення і така ознака суб'єктивної сторони як мета злочину. Мета злочину, як і мотив, є компонентом вольової поведінки особи.

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 306 КК «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» характеризується єдиною обов'язковими ознаками - виною у формі умислу.

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Лантінов Я.О.

РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Іващенко Карина Євгенівна
студентка IV курсу Полтавського
юридичного інституту Національного
університету «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»
e-mail: KarinaIvaschenko11@yandex.ru

Ключові слова: криміналістична техніка, засоби, розвиток, методика.

Ефективність використання криміналістичної техніки має важливе теоретичне і практичне значення, і тому багато вчених-криміналістів при роботі над підручниками, науковими статтями й іншими працями ретельно висвітлюють практику використання техніко-криміналістичних засобів, виявляють позитивні і негативні їх моменти та розробляють пропозиції з удосконалення останніх. За результатами вивчення практики вчені вносять різні пропозиції, суть яких часто зводиться до наступного: пропозиції з усунення виявлених недоліків у застосуванні техніко-криміналістичних засобів; пропозиції з поширення позитивного досвіду; пропозиції про вилучення із застосування неефективних технічних засобів, пропозиції з розроблення досконаліших інструкцій та інших керівних