

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) та ін.).

Певне значення для організації протидії злочинним угрупованням має й Резолюція Ради Європи № R (97) 24 від 6 листопада 1997 р. «Про двадцять принципів боротьби з корупцією», у якій мова йде про такі принципи, згідно з якими держави-члени повинні: гарантувати визнання національної і міжнародної корупції кримінальною; забезпечувати відповідні заходи для конфіскації і позбавлення доходів у результаті корупції; обмежувати імунітет певних осіб від судового переслідування і судового рішення у випадках корупції до ступеня, необхідного в демократичному суспільстві [4].

#### *Список використаних джерел:*

1. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: Монографія / Хавронюк М.І. – К.: Істина, 2005. – 264 с.
2. Кулик О.Г. Злочинність в Україні на початку XXI століття: монографія. О.Г. кулик. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 272 с.
3. Європейська конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Резолюція Ради Європи ETS від 8 листопада 1990 р. // міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 166-187.
4. Про двадцять принципів боротьби з корупцією: Резолюція Ради Європи № R (97) 24 від 6 листопада 1997 р. // [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994\\_845](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_845).

## **ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ**

**Малишев Костянтин Вікторович**, здобувач кафедри оперативного-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ

Відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються Законами України «Про металобрухт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження даного виду діяльності встановлені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, які затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 жовтня 2011 року №183, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 року за №1321/20059.

Відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про металобрухт», постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку органів ліцензування» від 27.07.2011 №798 визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України органом ліцензування, зокрема із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів. Згідно з чинним законодавством Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видає та анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством. Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним підприємствам.

Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт». Тому у відповідності до діючого законодавства контроль за виконанням вимог Закону України «Про металобрухт» покладено також на місцеві державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

З метою налагодження систематичного контролю за дотриманням чинного законодавства стосовно операцій з металобрухтом розпорядженням голів облдержадміністрацій затверджуються обласні робочі групи з координації та контролю за здійсненням операцій з металобрухтом, відповідні робочі групи створюються при райдержадміністраціях та міськвиконкомах, на які покладено забезпечення обстеження та контроль діяльності суб'єктів господарювання, які проводять операції з металобрухтом. Проведення робіт по організаційному забезпеченню у сфері операцій з металобрухтом, координації і аналізу діяльності постійних робочих груп з контролю за здійсненням суб'єктами господарювання діяльності у сфері заготівлі, переробки,

металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, створених при райдержадміністраціях та міськвиконкомах; веденню обліку суб'єктів господарювання покладаються на головні управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрацій.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування видає розпорядження про усунення порушень або приймає рішення про анулювання ліцензії на підставі акта перевірки виконання ліцензійних умов.

Згідно з покладеними повноваженнями обласними робочими групами, відповідними робочими групами райдержадміністрацій та міськвиконкомів проводяться перевірки господарських структур, що мають ліцензії на право заготівлі, переробки металобрухту кольорових і чорних металів. У разі виявлення порушень чинного законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів суб'єктами господарської діяльності, складаються акти перевірок щодо виявлених порушень, які направляються до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України для прийняття відповідних рішень стосовно дії ліцензії. Що стосується діяльності нелегальних приймальних пунктів металобрухту, зазначаємо, що згідно із ст. 16 Закону України «Про металобрухт» особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Тому питання щодо припинення діяльності нелегальних пунктів прийому металобрухту та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, відносяться до повноважень правоохоронних органів.

### **ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 317 КК УКРАЇНИ, У СПІВУЧАСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

**Щирська Вікторія Сергіївна**, здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ

*Науковий керівник:* кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ *Вознюк А.А.*

Серед сучасних соціально-правових проблем розбудови правової держави особливе місце займають питання протидії злочинності. У структурі злочинності особливого занепокоєння викликають злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, які посягають на здоров'я населення чим створюють реальну загрозу національній безпеці. Одним із протиправних діянь цієї категорії, що сприяє виникненню і поширенню серед населення захворювань на наркоманію є організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України).

Однією з кваліфікуючих ознак цього злочину, яка викликає найбільшу полеміку, є вчинення злочину групою осіб. Ю. В. Баулін з цього приводу, стверджує, що група осіб – це два або більше суб'єкти злочину, передбаченого ст. 317 КК, які домовились узяти участь в організації або утриманні місць чи наданні приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Учасники такої групи можуть виконувати різні дії, наприклад, одні готувати приміщення, інші залучати клієнтів, тобто група осіб може діяти як за попередньою змовою, так і без такої [1, с. 660]. Інші вчені під групою осіб розуміють дві або більше особи, які домовились і взяли участь в організації або утриманні місць чи наданні приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Учасники такої групи можуть виконувати різні дії, наприклад, одні готувати приміщення, інші залучати клієнтів [2, 615].