

(V. .Shevchuk),

()

(1995—2002 .)

1 005

15,7

35 , 5 % -

1. , -

2. -

« » (-

). 1994 . -

1995—2000 . -

14 -

3. -

() -

« » — , -

« -

» — 4. -

1999 .
2000 .

« »
4
400 , 16 2000 .

« » ,
9 ,
11 5 .

(,
) , «
» ,
« » ,

6 .
7 .

*

« »

: 1)

; 2)

; 3)

(,) ; 4)

; 5)

9.

?

?

I 500

56 %

(4 579

300

... (

300 2 000 %)

10.

1999

200

11.

«30—50 %

»¹².

1997

107

1 187

, 1998

— 144

6 268

1999 . - 107

123,2

, 2000 . - 88

3 145,2

, 2001 . -

57 69,64

2002 . — 62 253,149 ¹³.

14,

15,

- 1) ; 2)
- 3)
- 4) ; 5)

),

(),

(),

().

: 1)

; 2)

; 3)

:)

(, , - ,);

) (,

,) .

— , , , STP

()

: 1)

2) ;

; 3)

1.

:)

(;

— ,

—

;

. ;)

;)

1.1.

16.

1) —

5 840

17.

35 400

()⁸;

2)

19.

(200),

« ».

« ».

20

20.

500

21.

1.2.

«

».

«

»

«

»

:)

« »

22.

23.

« »

« »

»

5—6

2

30

« »²⁴.

(, ,),

110

25.

12 500

« »

282,2

13

14

26.

() ,

26

27

(« » ,

)

25

16

9 « » ,

150

« - »

28

), « — » (5)²⁹.

1.3.

»³⁰.

2.

()

2.1.

()

()

2.2.

« »

, 25.10.2002

24

28

34

35

3.

« - »,

»

«

»

« — »39.

... , ... -
... -
... , ... -
... , ... , ... , ... -
... .

- ... : 1) -
- ... ; 2) ;
- 3) -
- ... ; 4) - ;
- 5) - ; 6) -
- ... ; 7) -

... -
... -
... -
... -
... -
... , ... , ... -
... , ... -
... .

(— « »)⁴⁰. -
... -
... -
« » , ... -
... -
... « -
» , ... , ... -
... , ...

1.

2.

3.

: 1)

; 2)

; 3)

.); 4)

; 5)

»45.

()

1) « » ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) () ; 7) 1995 . « » 8 720 21 5

() « »

47.

: 1)

2)

); 3)

); 4)

; 6)

7)

()

» —

» (

»50.

».

»51.

52.

53.

2)

3)

4)

(

5)

)

()

»

»

» —

»56

57

2 . — 1990. — 1. — . 58, 59; // .
(. — .) . — . :
3 « », 1997. — . 45.
4 // . — 1996. — 21. — . 58; — .
// . — 1998. — 9. — . 10—11.
5 // . — 2000. — 5. — . 61.
6 : // . — 1998. —
7 . — . 4—6.
X. . —
» // .
8 . — 3. — <http://www.m-economy.ru/art>.
9 25.04.2002 // . — <http://www.podrobnosti.com.ua/podrobnosti/2002/04/25/22952.html>.
10 <http://nasledie.ru/fin/6>.
11 <http://nasledie.ni/fm/6>; X. . // .
12 . — 3. <http://www.m-economy.ru/art>.
13 // . — 2000. — 5. — . 61.
14 , 2001. — . 230.
X.: . . , 1985. — . 16; // .
(. . .) : . — . :
, 1987. - . 315-316; . . :
? // .
— 1(6). — 2001. — . 58; . .
// . — . 1. — . : , 2000. — . 17—19:
// 50 .
80- . : . . :
— : . . , 2002. — . 116—123 .

... // ...
... — 1978. — 6.

16

... -< ... »; « ... », 1997. - 197.

17

1—43 1995 .

18

2—77 1996 .

19

1971. - 3. - 4. // ...

20

« »

<http://www.ukraine.ru/news/>

130309.html.

21

..., 1987. — 33; Piecuch . Sladem contrabandy. — Warszawa: Wudaw. spozdzielcze, 1990

22

« »

//

— 1996. —

45. - 1.

23

//

4 (11). - , 1997. - 12.

24

« » ... //

— 1996. — 7 — 9.

25

., 1981. — 57—58.

26

//

3 (10). - , 1997. - 8-11.

27

— : , 1993. — 41.

28

», 1981. — 51.

29

— [http://www.narkotiki.ru/news.](http://www.narkotiki.ru/news/)

30

26 1999 .

2 «

» //

(1963-2000):

: 2 ./ . — : . , 2000. — 2. — 84.

31

// . — 1998. — 5 . — 1.

: , , 2002. — .116—123.
 21. — : , 1994. —
 7.—26 . — M. : .
 — 22.
 //
 . — .1.— ., 2000. — .121—124.
 23.
 // . . — 1990. — 1. — .58—59.
 24. //
 . — : ., 1982. — .25. —
 .64—68.
 25. (.) :
 . — ., 1972. — 18 .
 26. — X.: , 1985. — 93 .
 27.
 : , 1987. — 83 .
 28.
 1996. — 624 .
 29.
 : — X.: , 1997. — 256 .
 30. // — 1998. — 5 .
 . — .1.
 31. //
 . — 1971. — 3. — .4.
 32.
 . — : ., 2001. — 608 .
 33.
 // [http:// www.narkotiki.ru/news](http://www.narkotiki.ru/news).
 34.
 . — X.: , 1999. — 480 .

35. /
- :, 1998. — 96 .
36.
- ’ . — :, 1996. — 410 .
37. : //
- 1998. — — .4—6.
38. X. //
- . — 3. <http://www.m-economy.ru/art>.
39.
- . —, 1985. — 108 .
40.
- //
1978. — .3—8.
41. // — 2000. — 5. —
- .61—62.
42. — :, 1993. — 160 .
43.
- . —, 1988. — 80 .
44.
- 26 1999 2 //
- (1963—2000): : 2 . /
- :, 2000. — .2. — .83—88.
45. /
- :, 1999. — 208 .
46. /
- . — :, 1987. — .315, 316.

47. «
» / : . —
.: , 1987. — . 326—335.
48.
25 2002 . // //http://www.podrobnosti.
com.ua/podrobnosti/2002/04/25/22952.html.
49. () -
- // ,
. 2 / — : ,
2001. — . 62, 63.
50. -
-
- // -
: —
(1995—1997) / —
.: , 1998. — . 88—131.
51. -
// :
. , 1976. — . 25. — . 94—105.
52. -
// -
. — 1998. — 9. — . 10—11.
53. -
. http://nasledie.ru/fin/6.
54. — :
. , 1981. — 216 .
55. -
() . — : ,
2001. — . 3—5.
56. /
. — : «
»;
« », 1997. — 280 .
57. -
// :
. — 2002. — 5. — . 20—26.
58. -
. — X.: , 2002. — 349 .

59. — X., 2000. — 88.
60. // «», 1998. — 10. — 390—397.
61. // — 1979. — 30. — 112—121.
62. Piecuch . Sladem kontrabandy. — Warszawa: Wudaw. spozielcze, 1990. — 258 s.
63. John Sprack. Emmins on Criminal Procedure. Sixth Edition. — London, 1995.

**Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine
Kharkiv Center for the Study of Organized Crime
in Collaboration with American University in Washington**

ACADEMIC COLLECTION

Kharkiv Center
for the Study of Organized Crime in Collaboration with
American University in Washington

, / **Volume nine**

/ **Kharkiv**
2004