



# ДЕПАРТАМЕНТ БОРОТЬБИ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ

---





**25.05.2023** в Департаменті боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (далі - Департамент) відбулися організаційно-штатні зміни з реформування підрозділу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 131 «Про ліквідацію територіального органу Національної поліції», наказом Національної поліції України від 03.03.2023 № 154 «Про затвердження Змін до структури Національної поліції України».

На сьогодні Департамент діє як структурний підрозділ центрального органу управління поліції згідно Положення, затвердженого наказом Національної поліції України від 02.06.2023 № 463 та здійснює безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

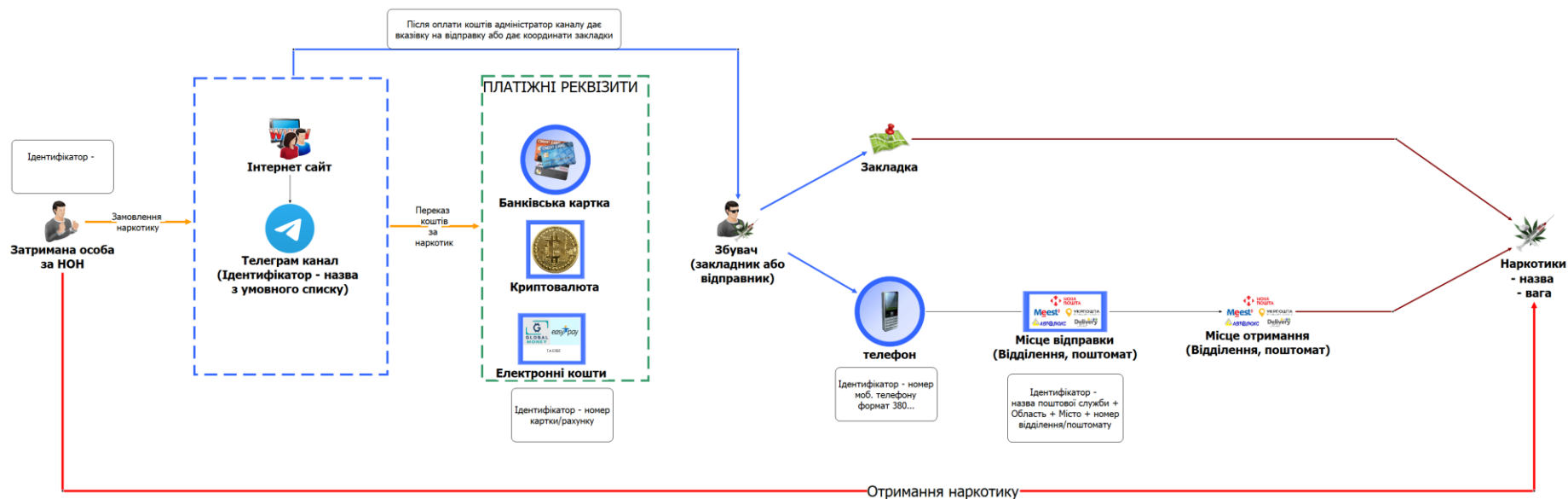
Відповідно до покладених на нього завдань та функцій Департамент: попереджає, виявляє та припиняє правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, взаємодіє з органами (підрозділами) поліції, правоохоронними органами України та іноземних держав, органами державної влади в зазначеній сфері; здійснює оперативно-розшукову діяльність, здійснює оперативне супроводження досудового розслідування кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у випадках, визначених законодавством України; проводить у визначеному порядку оперативно-розшукові заходи із застосуванням технічних засобів та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

# ЛАНЦЮГ ЗБУТУ НАРКОТИКІВ



Вивчивши способи і методи збуту наркотиків по території України відділ кримінального аналізу ДБН НПУ дійшов до висновків, що майже **90%** усіх наркозбутів відбувається через мережу Інтернет (в більшості випадків через Telegram-канали).

Проаналізувавши весь **ланцюг збуту** наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів



стало зрозуміло, що не ведеться накопичення наступної вкрай важливої інформації:

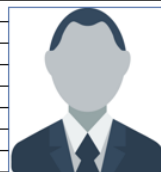
- ✓ назва **інтернет-ресурсу, (Telegram-каналу)**, на якому замовили наркотики
- ✓ номер **банківської картки, криптогаманця**, куди перераховують кошти за наркотики
- ✓ **номер телефону** збувача (особи, яка за допомогою поштового оператора відправляє наркотик до споживача)
- ✓ **область, місто/село, № відділення/поштамату** поштового оператора, з якого було зроблено відправлення наркотика до споживача.

# СТВОРЕННЯ ЗАПИТАЛЬНИКА



У зв'язку із вищевикладеним було розроблено як в електронній так і в паперовій формі в Excel «**ЗАПИТАЛЬНИК**», в якому були зазначені необхідні поля при затриманні осіб за незаконний обіг наркотиків

| Картка на особу причетну до незаконного обігу наркотиків |  |
|--|--|
| П.І.Б.:  | Сидоренко Тарас Тарасович  |
| Дата народження:   | 01.01.2000   |
| ІПН:   | 2433007234   |
| Телефон 1 (основний, формат 380...):                     | 380931234567   |
| Телефон 2 (за наявності):                                | 380931234568   |
| Телефон 3 (за наявності):                                | 380931234569   |
| IMEI 1 (кожен IMEI в окремий рядок)                      | 860580232365800  |
| IMEI 2 (за наявності)                                    | 354237662547940  |
| IMEI 3 (за наявності)                                    | 863339049525130  |
| Аналіз телефону - UFED (Так/Ні)                          | Так  |
| Автомобіль (реєстраційний номер)                         | AA1111BB   |
| VIN код автомобіля                                       | KNEICS21835135542  |
| Власник автомобіля (П.І.Б., д.н.)                        | Іванов Іван Іванович, 01.01.1983 р.н.  |
| Військова частина:                                       | A-12354  |
| Посада, звання:  | старший солдат   |
| Адреса реєстрації:                                       | м.Київ, вул.Драгоманова, 23А, кв.80  |
| Адреса фактичного проживання:                            | м.Київ, вул.Драгоманова, 23А, кв.80  |
| Дата вилучення:  | 25.04.2023   |
| Наркотик № 1 (або опис):                                 | Канабіс  |
| Вага наркотика 1 (г):                                    | 25   |
| Наркотик № 2 (за наявності):                             | PVP  |
| Вага наркотика 2 (г):                                    | 10   |
| Наркотик № 3 (за наявності):                             | Амфетамін  |
| Вага наркотика 3 (г):                                    | 15   |
| Адреса вилучення:  | м. Київ, вул. Симоненка, 20  |
| Назва інтернет-магазину:                                 | KFC  |
| Посилання на магазин:                                    | @KFC42Bot  |
| Інші дані про магазин:                                   |  |
| Спосіб оплати (платіжна система):                        | як приклад: Приват Банк, Monobank, EasyPay, Bitcoin, GlobalMoney та ін.                    |
| Платіжні реквізити збувача:                              | як приклад: 3333444455556666, 12345678, 3E8ociqZa9mZUSwGdSmAEMAoAxBK3FNDcd, 58721778232763 |
| Платіжні реквізити покупця:                              |  |
| Поштова служба   | Нова Пошта, Meest, Укрпошта, та ін.  |
| Номер відправлення (ТТН):                                | 59000948041673   |
| Телефон відправника (збувача):                           | 380963332222   |
| П.І.Б. відправника (збувача):                            | Дротенко Віктор Вікторович   |
| Відділення відправки, (№; адреса):                       | № 5; м. Київ, вул. Симоненка, 6  |
| ЕО №:  | 12345  |
| Дата ЕО:   | 25.04.2023   |
| ЕРДР №:  | 1202100000000333   |
| Дата ЕРДР:   | 25.04.2023   |
| Слідчий підрозділ  | СУ ГУНП в місті Києві  |



Інформація щодо затриманого



Інформація щодо вилученого наркотика



Інформація щодо інтернет-магазину або телеграм-каналу



Інформація щодо форми оплати



Інформація щодо особи відправника наркотику



За допомогою Управління боротьби з наркозлочинністю в областях (далі – УБН) наш відділ почав накопичувати та систематизувати отриману інформацію, яка почала приносити позитивні результати. Отримані результати в Excel-таблиці ставало з кожним днем все більше і більше, а деяка інформація взагалі заповнювалась від руки, яку в подальшому необхідно було перенести в електронну форму, що займало дуже багато часу.



Проаналізувавши успіх в роботі по заповненню інформації виникла необхідність у створенні електронної бази даних під назвою «**DATALIST**», що наразі надає змогу швидко збирати, обробляти та аналізувати отриману інформацію.

# СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ «DATA LIST»



назва інтернет-ресурсу

посилання на ТГ-канал

платіжні реквізити

!Глобальна таблиця ☆ 📁 ☁  
Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка

🔍 Меню 🖨️ 📄 100% 🗨️ Только комментирование

DO15 fx

Тимчасовий фільтр 1 Диапазон: A1:EP21073

|     | DH                    | DI  | DJ  | DK  | DL                | DM                   |                      |
|-----|-----------------------|---|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Назва Телеграм-каналу | Фото адреси телег   | Посилання на Телеграм-канал   | Додаткова інформація  | Спосіб оплати № 1 | Назва банку/платіж   | Номер карти/рахунку/ |
| 92  | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @LVOV_OKA_BOT   |   | Банківська картка | Монобанк             | 4441114427235013     |
| 93  | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @LVOV_OKA_BOT   |   | Банківська картка | Jack Henry           | 5175477412453258     |
| 94  | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @LVOV_OPTIFANE_BOT  |   | Банківська картка | Райффайзен Банк Авал | 4601601081084535     |
| 95  | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @Lvov999_bot  |   |                   |                      |                      |
| 96  | BENETTON              |   | <a href="https://t.me/MAGAZINE6_BOT">https://t.me/MAGAZINE6_BOT</a>                             |   | Банківська картка |                      | 5175477410693160     |
| 97  | MAUS_SITI             | WhatsApp Image 2024-  | @MAUS_SITI  |   | Банківська картка | Монобанк             | 4441114405877448     |
| 98  | MAUS_SITI             | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @Maus_siti  |   | Банківська картка | Монобанк             | 4441114405877448     |
| 99  | LevGreen              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @maybe_levgreen_bot   | Сайт - <a href="https://greenlev.top/">https://greenlev.top/</a> , оператор | Банківська картка | Укргазбанк           | 5355086028974656     |
| 100 | Mc_Towel              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @MC_TOWEL_SUPPORT, <a href="https://t.me/+1OQ9tKcOKHJhMDky">https://t.me/+1OQ9tKcOKHJhMDky</a>  |   |                   |                      |                      |
| 101 | MIAMI                 | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @Miami24Top_Bot   | <a href="https://miami888.top">https://miami888.top</a>                     | Банківська картка | Кредо банк           | 5355176137488076     |
| 102 | VN_KARTEL             |   | @VNKartel_bot,  | Особа яку затримали   |                   | Укргазбанк           | 5354400700162270     |
| 103 | MOLLY                 |   | <a href="https://t.me/MOL77BOT_BOT">https://t.me/MOL77BOT_BOT</a>                               |   | Банківська картка | UKR GAS BANK         | 535508602225607      |
| 104 | Narcoland             | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @narcoland_operator1  |   |                   |                      |                      |
| 105 | NARKO_CITY            |   |   |   | Банківська картка | ПУМБ                 | 5355280017977792     |
| 106 | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @Oper_BRTN_1  |   | Банківська картка | Універсал Банк       | 5375411427118141     |
| 107 | PAXAN                 |   | <a href="http://t.me/paxana_1_bot">http://t.me/paxana_1_bot</a>                                 |   |                   |                      |                      |
| 108 | PAXAN                 | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | <a href="t.me/paxana_1_bot">t.me/paxana_1_bot</a>   |   | Банківська картка | Кредобанк            | 5355177024465946     |
| 109 | В ГОСТЯХ У ЗАЙЦА      |   | @Bagz_69bot   |   | Банківська картка | Банк ВОСТОК          | 5168180001433066     |
| 110 | Redisson              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @mr_Redisson  |   |                   |                      |                      |
| 111 | ORLISHKA_SHOP         | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | <a href="open?id=1YV0mP-eQw7dvs5qTyYYdV-wC6piXWQD">open?id=1YV0mP-eQw7dvs5qTyYYdV-wC6piXWQD</a> |   | Банківська картка | Кредобанк            | 5355177093496699     |
| 112 | ORLISHKA_SHOP         | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @orlinew_bot  |   |                   |                      |                      |
| 113 | BURATINO              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @OSN_HELP_BOT   | актуальний сайт - <a href="https://brtn.pro/">https://brtn.pro/</a>         | Банківська картка | Jack Henry           | 5175477412392175     |
| 114 | PENTAGON              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | <a href="https://t.me/Papa_pen?start">https://t.me/Papa_pen?start</a>                           |   | Банківська картка | KREDOBANK            | 5355177010057699     |
| 115 | PAXAN                 | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @paxana_1_bot   |   |                   |                      |                      |
| 116 | GTA_Shop              | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | gta24.vip   |   |                   |                      |                      |
| 117 | PREMIUM_ICE           | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @premiumice24manager  | @icd247bot - бот, @premium_ice_supp - підтримка                             |                   |                      |                      |
| 118 | PREMIUM_ICE           | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @premiumice24manager  | @icd247bot - бот, @premium_ice_supp - підтримка                             |                   |                      |                      |
| 119 | PREMIUM_ICE           | <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a> | @premiumice24manager  | @icd247bot - бот, @premium_ice_supp - підтримка                             |                   |                      |                      |

# СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ «DATA LIST»



## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАВНИКА (ЗБУВАЧА) НАРКОТИКІВ ТА СПОСОБУ ПОСТАЧАННЯ, ВНОСИТЬСЯ ДО «DATA LIST»

*відомості про відправника (збувача)*

|      | DA   | DB         | DC           | DD           |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 1    | ПІБ, дата народження збувача або РНОКПП/ЄДРП Номер мобільного телефону з Додатковий номер мобі |            |              |              |
| 3564 |  |            |              |              |
| 3565 | Гриценко Василь Іванович   |            | 380677753040 |              |
| 3566 | Криж Іван Іванович   |            | 380985635799 |              |
| 3567 |  |            | 380688118082 |              |
| 3568 |  |            |              |              |
| 3569 | Ярковий Юрій Михайлович  | 3667507446 | 380937870983 | 380993948219 |
| 3570 |  |            |              |              |
| 3571 | Александров Євгеній Валерійович  | 2928110094 | 380667667684 |              |
| 3572 | Латкін Артур Ігорович, 04.12.1991  | 3357519012 | 380992548547 |              |
| 3573 |  |            |              |              |
| 3574 |  |            | 380980666859 |              |
| 3575 |  |            |              |              |
| 3576 | Клець Денис Анатолійович, 09.05.1980 року народження, мешкає за адресою: С                     |            |              | 380660486384 |
| 3577 |  |            |              |              |
| 3578 | Коренев Сергій Григорович, 06.05.1978 р.н.,  |            | 380993375113 |              |
| 3579 |  |            |              |              |
| 3580 |  |            |              |              |
| 3581 |  |            |              |              |
| 3582 | Акименко Катерина Володимирівн   | 3025609005 | 380500458999 |              |
| 3583 |  |            |              |              |
| 3584 | Скрипка Максим Валентинович  |            | 380686085855 |              |

*відомості про місто відправки, поштового оператора та ТТН*

|      | DW  | DX                                     | DY         | DZ                          | EA    | EB             |
|------|---|--|------------|-----------------------------|-------|----------------|
| 1    | Місто відправки Координати Назва поштової Вулиця та номер будинку Номер віл Номер ТТН |  |            |                             |       |                |
| 3564 |   |  |            |                             |       |                |
| 3565 | Київ  | 50.4482759,30.61                       | Нова Пошта | бульв. Верховної Ради, 14,  | 25599 | 20450785607034 |
| 3566 | Дніпро  | 48.4456367,35.03                       | Нова Пошта | вул. Володимирська, 1       | 103   | 20450730751602 |
| 3567 | Одеса   |  | Нова Пошта | вул. Академіка Філатова, 15 |       | 20450789938946 |
| 3568 |   |  |            |                             |       |                |
| 3569 |   |  |            |                             |       |                |
| 3570 |   |  |            |                             |       |                |
| 3571 |   |  |            |                             |       |                |
| 3572 |   |  |            |                             |       |                |
| 3573 |   |  |            |                             |       |                |
| 3574 | Одеса   | 46.436463760912                        | Нова Пошта | просп. Адміральський, 17    | 25573 | 20450789781389 |
| 3575 |   |  |            |                             |       |                |
| 3576 | Суми  |  | Нова Пошта |                             | 4     | 59001034798734 |
| 3577 | Запоріжжя   | 47.50232, 35.09423                     |            |                             |       |                |
| 3578 | Тернопіль   |  | Нова Пошта |                             | 17    | 59001034212179 |
| 3579 |   |  |            |                             |       |                |
| 3580 | Гавронщина  | 50.488739574114305, 29.851664554921754 |            |                             |       |                |
| 3581 |   |  |            |                             |       |                |
| 3582 | Свалява   | 48.547152704772                        | Укрпошта   | вул. Шевченка, 50           | 89300 | 59001030700022 |
| 3583 |   |  |            |                             |       |                |
| 3584 | Харків  |  | Нова Пошта | пров. Профспілковий, 7      |       | 59001035591236 |
| 3585 |   |  |            |                             |       |                |
| 3586 | Полтава   | 49.579948, 34.511                      | Нова Пошта | вул. Огнівська, 10          |       |                |
| 3587 |   | 49.570520,25.477295                    |            |                             |       |                |

# ФОРМУВАННЯ ДОСЬЄ НА ОСОБУ В «DATA LIST»



## ЗА НЕОБХІДНОСТІ АВТОМАТИЧНО ФОРМУЄТЬСЯ ДОС'Є НА ОСОБУ З «DATA LIST»

СЕМЕНОВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ, 01.02.2002

Категорія: Закладник

номер досьє



2412

РНОКПП: 1111111111

Місце народження: м. Львів

Адреса реєстрації: м. Львів, вул. Окуневського, буд. 1, кв. 115

Адреса фактичного проживання: м. Львів, вул. Корінна, буд. 3, кв. 21  
(геолокація 49.85727487418697, 24.033845283981385)

Телефони: 380937989015

E-mail: oleg.chaban.mt.2019@ipnu.ua

Автомобіль:

Skoda Octavia, д.н.з.: BC7332PX, VIN-код: TMBUF61Z8A2012323, власник: Чабан Марія Йосипівна, 04.05.1950

Телеграм:

Псевдонім:  
CRYSTAL\_HALL  
ID:5910391052

Поштова служба:

Нова Пошта  
адреса: вул. Кубанської;  
відділення: 36521  
ТТН: 20450853636504

Платіжні реквізити

Фабула

19.01.2024 в ході відрозвання території обслуговування по вул. Винниця, у м. Львові, біля пісового масиву, було виявлено та затримано двох громадян: Чабан Олег Романович, 09.02.2002 р.н., та Чабан Юрій Романович, 21.01.2000 р.н., які здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом "закладок".

Вилучено

Наркотичний засіб Канабіс / (в т.ч. Суцвіття, "шишки") - 600 грами

Психотропна речовина Амфетамін - 350 грами

Психотропна речовина РІРР - 10 грами

Психотропна речовина MDMA (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) / ("Екстазі") - 13 грами

Психотропна речовина MDMA (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) / ("Екстазі") - 29 пігулки

мобільний телефон, 3 електронні ваги, 3 поліетиленові ложки, 1 ємність із наваруваннями, зіп-пакети в кількості

1000 шт., фольгогерметичні пакети в кількості 120 шт., 8 скретч-карти різних операторів, 1 банківська карта

«Монобанк» з № 444111446391714, коробка від телефону марки «iPhone-11»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

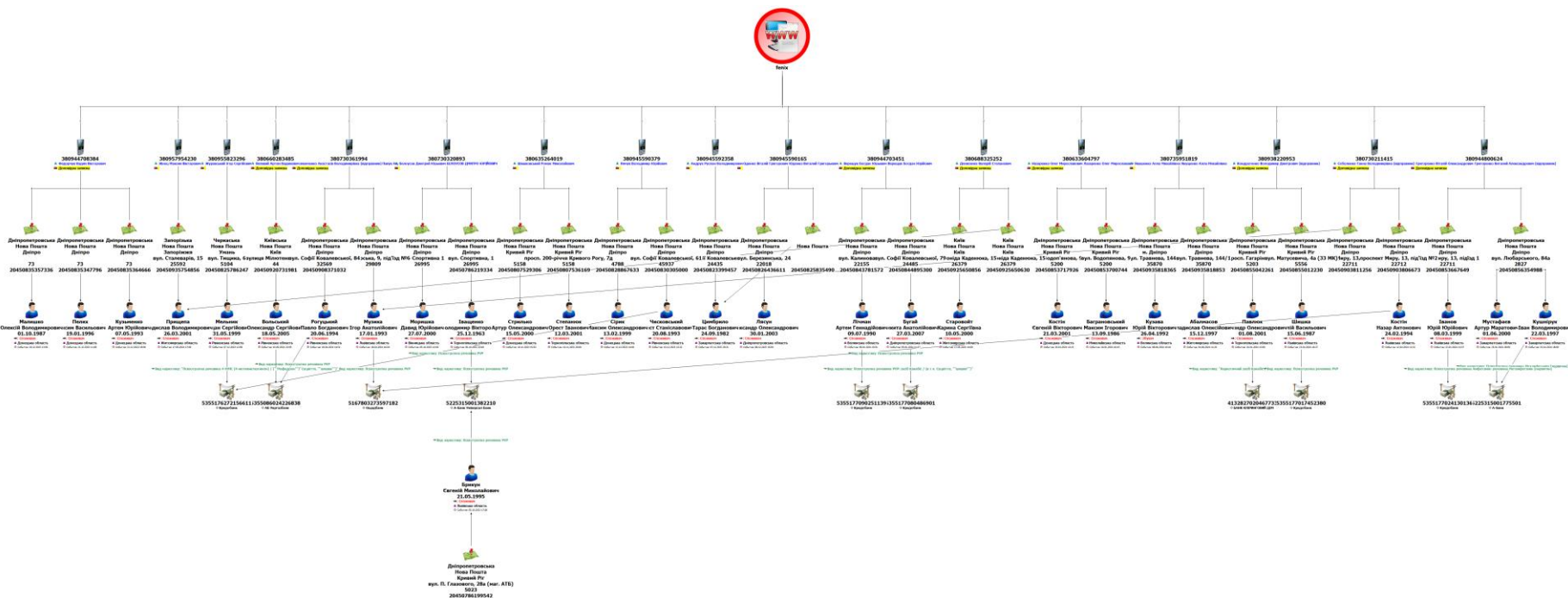




# ІНТЕГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ «DATA LIST» З i2 Analyst's Notebook



На сьогодні за допомогою «***DATALIST***» ми можемо проаналізувати, які Telegram-канали найбільше відправляють наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, чи перетинаються між Telegram-каналами платіжні реквізити: номер банківської картки, криптогаманця, куди перераховують кошти за наркотик, чи перетинається номер мобільного телефона відправника наркотику між Telegram-каналами.



# ІНТЕГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ «DATA LIST» З i2 Analyst's Notebook



Вся зібрана інформація про осіб затриманих за незаконний обіг наркотиків кожного дня аналізується, після чого за допомогою технічних ресурсів, OSINT, державних та приватних реєстрів баз даних обробляється в результаті чого, де є підтверджена інформація, яка потребує додаткової перевірки відділом кримінального аналізу Департаменту направляється **дповідна записка** на регіон, з якого було відправлено наркотик, для подальшого встановлення особи збувача.

Після проведення відповідних оперативно-розшукових заходів УБН в області надає відповідь про проведену роботу та її результати.



EYECON



GETCONTACT



CLEARVIEW



НОВА ПОШТА



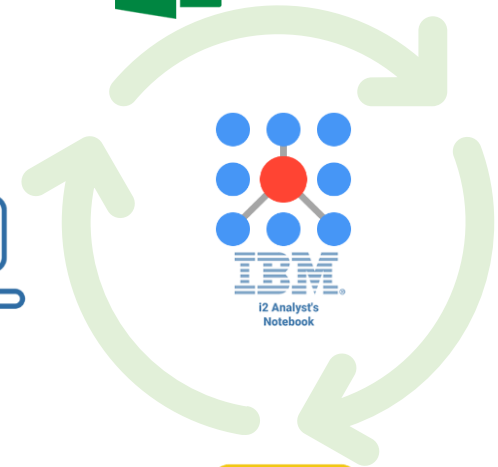
ARTELLENCE



CROSSLINK DEEP



ПОШУКОВІ  
ТЕЛЕГРАМ-БОТИ



Power BI

# СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ «DATA LIST» В ІПНП



У зв'язку із тим, що база даних «**DATA LIST**» бездоганно зарекомендувала себе у боротьбі із наркозлочинністю, виникла необхідність у аналогічній підсистемі в поліцейській базі даних «**Інформаційний портал Національної поліції**», про що було направлено доповідну записку на Голову Національної поліції України. Наразі з Департаментом інформаційно-аналітичної підтримки (ДІАП) вже погоджено створення підсистеми, яка буде мати назву «**Незаконний обіг наркотиків**» (НОН) в ІПНП.

На сьогодні відділом кримінального аналізу ДБН спільно з ДІАП розробляється технічне завдання щодо створення підсистеми (НОН), інструкцію та алгоритм дій при внесенні інформації до підсистеми, а також в подальшому буде проведено нормативне врегулювання.

The screenshot displays the IPNP (ІПНП) web interface. At the top, the logo and name 'ІПНП' are visible, along with user information: '(DKRPDV) Плус Д.В.', 'Користувачів у системі: 11329', and '11.06.2024, Вівторок, 12:30'. On the left, a 'Панель задач' (Task Panel) lists various system modules, with 'НОН' (NON) highlighted in a red box. The main content area shows two reports under the heading 'Орієнтування Квартирні крадіжки (додано 05.06.2024)'. The first report details a crime by Pilypenko Sumanu Михайлівну, 11.01.1989, and includes a request to check the detainee's record for similar crimes. The second report is partially visible, mentioning a crime by Gulak, 4, kv. 447.



Дякую за  
увагу