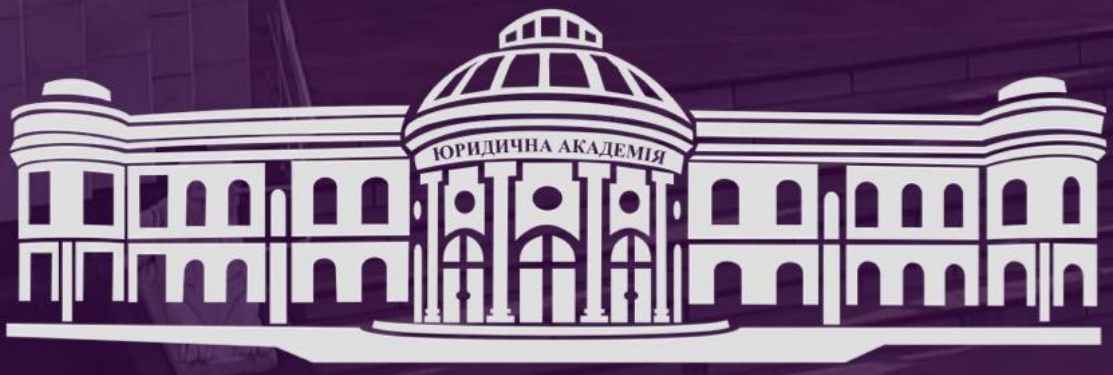
Національний університет «Одеська юридична академія»
Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
Кафедра криміналістики, судових експертиз та поліграфології

Національний центр судових експертиз при
Міністерстві юстиції Республіки Молдова
Одеський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА»

27 листопада 2025 року, місто Одеса



EXPERT SUPPORT IN THE INVESTIGATION OF ORGANIZED CRIME: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE

Proceedings of the International Scientific and Practical Conference

27 November 2025

Odesa
2025

УДК 340.6:343.9.022 (062)

Рекомендовано до друку рішенням кафедри криміналістики, судових експертиз та поліграфології НУ«ОЮА» (протокол № 9 від 24 листопада 2025 року)
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ОНДІСЕ (протокол №9 від 1 грудня 2025 року)

Експертне забезпечення розслідування організованої злочинності: міжнародний досвід та національна практика: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 27 листоп. 2025 р. / [орг. комітет: С. Ківалов, М. Аракелян, О. Катарага, Д. Кішко, Д. Колодін, А. Колодіна, Л. Аркуша та ін.]; Нац. ун-т Одеськ. юрид. акад. кафедра криміналістики, суд. експертиз та поліграф.; Нац. центр суд. експерт. при Міністер. юстиц. Респуб. Молдова; Одеськ. Наук.-дослідн. ін-т суд. експер. Міністер. юстиції України. Одеса: НУ «ОЮА», 2025. 450 с.

У збірнику викладено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Експертне забезпечення розслідування організованої злочинності: міжнародний досвід та національна практика», в якій взяло участь понад 100 науковців і практиків з України та інших держав Європи. Представлено актуальні дослідження обговорень таких наукових і практичних проблем, як: експертне забезпечення протидії окремим видам організованої злочинності; використання спеціальних знань та експертне забезпечення розслідування організованої злочинності в умовах збройного конфлікту; міжнародна співпраця у сфері експертного забезпечення протидії організованій злочинності: досвід та практика; інформаційне забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинною діяльністю; інноваційні технології та сучасні методи розслідування у протидії організованій злочинності; кримінально-правові, кримінально-процесуальні та кримінологічні проблеми забезпечення протидії організованій злочинності.

Висловлюємо вдячність усім авторам за активну участь, якісний науковий матеріал та високий рівень академічної доброчесності.

Матеріали викладені в авторській редакції.

Відповідальність за зміст, наукову новизну, коректність цитування та достовірність фактичного матеріалу несуть автори.

© НУ «Одеська юридична академія», 2025
© Автори статей, 2025

UDC 340.6:343.9.022 (062)

Recommended for publication by the decision of the Department of Criminalistics, Forensic Examinations and Polygraphology NU «OLA» (Pr. 9, November 24, 2025)
Recommended for publication by the decision of the Academic Council of ONDISE (Pr. 9, December 1, 2025)

Expert Support in the Investigation of Organized Crime: International Experience and National Practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Odesa, 27 November 2025) / [Organizing Committee: S. Kivalov, M. Arakelyan, O. Cataraga, D. Kishko, D. Kolodin, A. Kolodina, L. Arkusha et al.]; National University «Odesa Law Academy», Department of Criminalistics, Forensic Examinations and Polygraphology; National Centre of Judicial Expertise of the Ministry of Justice of the Republic of Moldova; Odesa Scientific Research Institute of Forensic Examinations of the Ministry of Justice of Ukraine. Odesa:NU«OLA», 2025. 450 p.

The Proceedings contain papers presented at the International Scientific and Practical Conference «Expert Support in the Investigation of Organized Crime: International Experience and National Practice», which brought together over 100 scholars and practitioners from Ukraine and other European countries. The materials address urgent scientific and practical issues, such as expert support for combating specific types of organized crime; the use of specialized knowledge and expert support for investigating organized crime during armed conflict; international cooperation in forensic support for combating organized crime; information support for law enforcement in countering organized criminal activity; innovative technologies and modern investigative methods; and criminal law, criminal procedure, and criminological issues in ensuring effective counteraction to organized crime.

We express our sincere gratitude to all authors for their active participation, high-quality academic contributions, and strong adherence to academic integrity.

The materials are published in the authors' original versions.

Authors bear responsibility for the content, scientific novelty, accuracy of citations, and reliability of factual information.

© National University «Odesa Law Academy», 2025
© Authors of articles, 2025

Олександр ЧЕРНОВ
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) НЕЗАКОННО ОДЕРЖАНИХ КОШТІВ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО ЇХ ВИКРИТТЯ…….307

Секція 5
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ……..312

Борис БАБІН
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА: ВИКЛИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ Й СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ……312

Андрій БАТІГ
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕГРАЦІЇ AI В СУДОВУ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНУ ЕКСПЕРТИЗУ……..…316

Юлія ГРЕСЬ
БІОМЕТРИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ……..319

Вікторія ГРИНЕВИЧ
ПОЛІГРАФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ……..…325

Денис КОЛОДІН, Анна КОЛОДІНА
ВИДИ ТА НАПРЯМИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ……330

Каріна ЛУКАЩУК
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ……..336

Ірина ПИШНЕНКО
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ……340

Дмитро ХАМУЛА
АТРИБУЦІЯ МОДЕЛЕЙ КАХЕЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ТОВАРИСТВА М.С. КУЗНЄЦОВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ІКОНОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ПРОДУКЦІЄЮ «АРАБІА», «РЬОСТРАНД» ТА ФАБРИКИ ВІЛЬГЕЛЬМА АНДСТЕНА……...…344

Віктор ШЕВЧУК
ІННОВАЦІЙНІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ…….349

Батіг Андрій
старший науковий співробітник лабораторії залізнично-транспортних досліджень Львівського науково-дослідженого інституту судових експертиз, м. Львів, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1205-6004
електронна адреса: ashabatig1992@gmail.com

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕГРАЦІЇ AI В СУДОВУ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Інтеграція штучного інтелекту в судову залізнично-транспортну експертизу потребує методичної стандартизації і цифрової адаптації алгоритмів досліджень, що дозволяє автоматизувати процес дослідження, підвищити точність та пришвидшити формування експертних висновків.

Ключові слова: штучний інтелект, судова залізнично-транспортна експертиза, технічний стан рухомого складу, алгоритмізація.

Batig Andriy
Senior researcher at the laboratory of railway transport research, Lviv research institute of forensic examinations, Lviv, Ukraine

PREREQUISITES AND PREPARATION FOR THE INTEGRATION OF AI INTO FORENSIC RAILWAY TRANSPORT EXAMINATION

Integration of artificial intelligence into forensic railway-transport expertise requires methodological standardization and digital adaptation of research algorithms, enabling automation of the examination process, improved accuracy, and faster preparation of expert conclusions.

Key words: artificial intelligence, forensic railway-transport expertise, technical condition of rolling stock, algorithmization.

Сучасний розвиток штучного інтелекту характеризується стрімким поширенням у багатьох галузях, що створює нові можливості та виклики для застосування технологій у спеціалізованих сферах [1, с. 16].

Інтеграція штучного інтелекту в судову залізнично-транспортну експертизу потребує комплексної підготовки та розуміння специфіки експертних досліджень у цій галузі. На сьогодні експерти працюють з великими обсягами інформації, проводять складні аналітичні розрахунки та виконують поетапні алгоритмічні дії при дослідженні залізнично-транспортних пригод. Це створює природні передумови для впровадження цифрових інструментів, спрямованих на автоматизацію та підвищення точності досліджень [2, с. 26].

Першою ключовою умовою для використання AI є алгоритмізація

експертних досліджень. Оскільки дослідження технічного стану рухомого складу, дії працівників залізниці в умовах та обставинах залізнично-транспортних пригод здійснюються за усталеними підходами (збір даних, верифікація, вибір критеріїв оцінки, порівняння фактичних параметрів з нормативними, порівняння фактичних дії з нормативними), ці етапи можуть бути формалізовані та покладені в основу цифрових моделей. AI-системи здатні автоматично структурувати інформацію з матеріалів справи, ідентифікувати технічно неспроможні або ймовірнісні дані та пропонувати їх верифікацію.

Стратегічною передумовою є наявність великих масивів достовірних даних, зокрема результатів оглядів, вимірювань, актів, протоколів, даних з матеріалів службових розслідувань, багатоваріантних досліджень та розрахунків з самих експертиз. Саме ці масиви можуть формувати навчальні вибірки для алгоритмів машинного навчання з визначення технічного стану рухомого складу, встановлення невідповідностей у діях працівників залізничного транспорту, виявлення закономірностей у механізмах сходів рухомого складу з рейкової колії та ін.

Важливим напрямом підготовки до інтеграції AI є формування цифрових баз, у межах яких система зможе автоматично зіставляти фактичні параметри елементів рухомого складу з нормативними, фактичні дії працівників залізничного транспорту з вимогами чинних документів. Окреме значення має врахування змін до нормативів, адже AI повинен коректно ідентифікувати критерії, чинні саме на дату події.

Одним із найперспективніших застосувань AI є підтримка математичного моделювання динамічної взаємодії рухомого складу та рейкової колії, пошуку причинно-наслідкових зв’язків та аналізу багатофакторних сценаріїв. Завдяки машинному навчанню можливо підвищити точність визначення факторів, які потенційно вплинули на розвиток залізнично-транспортної пригоди.

Інтеграція AI також потребує організаційної та методичної підготовки: розроблення методик досліджень, створення єдиних форматів даних, захисту інформації, а також навчання експертів роботі з новими інструментами.

Підсумовуючи, успішне впровадження AI у судову залізнично-транспортну експертизу потребує поєднання трьох складових: методичної стандартизації, якісних даних та адаптації існуючих алгоритмів дослідження до цифрового середовища. Це дозволить підвищити об’єктивність експертних висновків, скоротити час виконання досліджень та посилити можливості експерта при аналізі обставин складних з точки зору досліджень випадків залізнично-транспортних пригод.

Перелік використаних джерел:

1. Rashid A.B. Artificial Intelligence: A review of applications, implementations and potential impacts. *Journal.* 2024. URL: https://doi.org/10.1016/S2773-207X(24)00138-6

2. Батіг А.В., Грицишин П.М., Джус О.В. Професія судового експерта: сучасні виклики в умовах домінування штучного інтелекту. *Криміналістика та судова експертиза.* 2025. С. 559–608. DOI: 10.33994/kndise.2025.70.45.