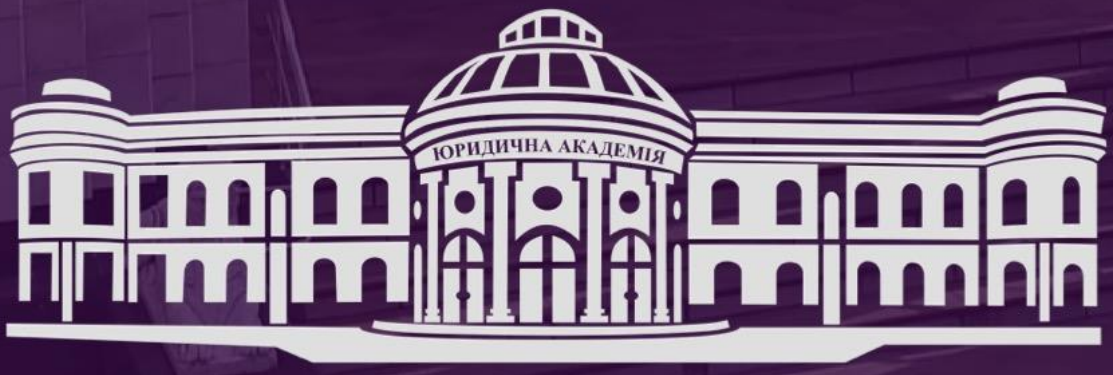
Національний університет «Одеська юридична академія»
Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
Кафедра криміналістики, судових експертиз та поліграфології

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.

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.

Мурашко Анастасія
аспірантка кафедри оперативно-розшукової та поліцейської діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4114-2377
електронна адреса: anastasiamurashko999@gmail.com

МЕРЕЖЕВИЙ ПРОФАЙЛІНГ ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ

У тезах розглянуто питання використання мережевого профайлінгу, під яким запропоновано розуміти процес формування цифрового портрета особи/осіб на основі аналізу цифрових слідів, соціальних мереж та поведінки особи/осіб в інтернеті, зв'язків у цифровому середовищі та контенту, яким цікавиться чи виробляє особа/особи. Водночас визначено наступний алгоритм здійснення мережевого профілювання: по-перше, використання OSINT (дослідження цифрових слідів особи, фото, відео, згадок в профілях чи сторінках інших осіб тощо); по-друге, здійснення аналітичного опрацювання отриманої інформації, на шталт перегляду випадкових збігів чи повторень тощо; по-третє, визначення кола спілкування особи у соціальних мережах; по-четверте, порівняння отриманої інформації, аналіз патернів поведінки, цифрових слідів тощо; по-п'яте, здійснення фіксації та документування отриманої інформації, при цьому важливим є здійснення фіксації усього ланцюга збору доказової інформації.

Ключові слова: профайлінг, мережевий профайлінг.

Murashko Anastasiia
Postgraduate student at the Department of Operational- Investigative and Police Activities,
National University «Odesa Law Academy» Odesa, Ukraine

NETWORK PROFILING AS A TOOL FOR PERSONAL IDENTIFICATION

The abstract addresses the issue of using network profiling, which is proposed to be understood as the process of creating a digital portrait of an individual or individuals based on the analysis of digital traces, social networks, online behavior, connections within the digital environment, and the content the individual(s) engage with or produce. At the same time, the following algorithm for conducting network profiling is defined: first, the use of OSINT (investigation of an individual's digital traces, photos, videos, mentions in profiles or pages of other individuals, etc.); second, analytical processing of the obtained information, such as reviewing random matches or repetitions; third, identification of the individual's circle of communication on social networks; fourth, comparison of the collected information, analysis of behavior patterns, digital traces, and

other data; fifth, recording and documenting the collected information, with an emphasis on maintaining the entire chain of evidence collection.

Keywords: profiling, network profiling.

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій все більшої потреби набуває формування нової концепції розслідування злочинної діяльності, оновлення підходів до її виявлення та попередження. З цифровізацією, активним використанням соціальних мереж і глобальних цифрових платформ виникають нові види злочинів, пов’язані з використанням кіберпростору, незаконним обігом даних і маніпулюванням інформацією. У таких умовах правоохоронні органи стикаються з потребою у впровадженні інноваційних інструментів аналізу поведінки осіб у цифровому середовищі. Зокрема, поширення набуває мережевий профайлінг. Попри значний потенціал, його застосування супроводжується низкою проблем: етичних, правових і технічних. Так, актуальними залишаються питання законності збору та обробки персональних даних, достовірності цифрових доказів, алгоритмічної упередженості та дотримання прав людини у процесі профілювання. Це вимагає наукового осмислення сутності мережевого профайлінгу, його місця в системі сучасної криміналістики та визначення меж його легітимного використання у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.

Під мережевим профайлінгом пропонуємо розуміти процес формування цифрового портрета особи/осіб на основі аналізу цифрових слідів, соціальних мереж та поведінки особи/осіб в інтернеті, зв’язків у цифровому середовищі та контенту, яким цікавиться чи виробляє особа/особи.

Так, до прикладу, розглянемо можливості ідентифікації особи з використанням мережевого профайлінгу на основі соціальних мереж. Слід констатувати, що на сьогодні соціальні мережі стали не лише засобом спілкування, а й значним джерелом інформації про особу, її звички, соціальні зв’язки, вподобання, місця відвідування/роботи/перебування тощо. Аналіз такого масиву інформації надає реальні можливості для «офізичування» людини та виявлення її місця знаходження на основі присутності та активності в соціальних мережах. Для цього застосовуються спеціалізовані програми, які дозволяють збирати, систематизувати та аналізувати публічну інформацію з різних платформ. Серед таких інструментів виділяються Brandwatch (збирає публічні згадки за ключовими словами чи нікнеймами, допомагає виявити та знайти акаунти особи тощо) та Talkwalker (здійснює широкий моніторинг соціальних мереж, форумів; завдяки цьому можна здійснювати пошук публічні фото, виявити мережу контактів, проте розпізнавання зображень має певні похибки), які забезпечують моніторинг публічних згадок, аналіз настроїв і виявлення патернів поведінки користувачів. Вони дозволяють відстежувати активність підозрюваних, перевіряти повторювані підписи, геотеги та пов’язані акаунти, що може стати першочерговим кроком у процесі цифрової ідентифікації.

Для глибшого аналізу соціальних зв'язків застосовуються інструменти NetMiner (виявляє ключові контакти у мережі підозрюваного, трасування зв'язків між акаунтами, візуалізацію структурних патернів) та NodeXL (здійснює початковий аналіз мережі акаунтів, виявлення аномальних вузлів або бот-світів; корисний для прототипування гіпотез), що реалізують методи соціально-мережевого аналізу. Вони дозволяють будувати графи взаємодій, виявляти центральні вузли та кластери, оцінювати зв'язки між акаунтами та визначати потенційно значущих учасників мережі. Так, у реальних дослідженнях аналіз графів допомагає виявляти ключових учасників злочинних спільнот, потенційні канали поширення забороненого контенту або організаторів схем шахрайства. Водночас слід відзначити, що у сучасних умовах можливе використання більш широкого спектру програмного забезпечення, що надає змогу здійснювати пошук особи в віртуальному середовищі.

Так, в цілому, можна визначити наступний алгоритм здійснення мережевого профілювання:

по-перше, використання OSINT (дослідження цифрових слідів особи, фото, відео, згадок в профілях чи сторінках інших осіб тощо);

по-друге, здійснення аналітичного опрацювання отриманої інформації, на шталт перегляду випадкових збігів чи повторень тощо;

по-третє, визначення кола спілкування особи у соціальних мережах;

по-четверте, порівняння отриманої інформації, аналіз патернів поведінки, цифрових слідів тощо;

по-п'яте, здійснення фіксації та документування отриманої інформації, при цьому важливим є здійснення фіксації усього ланцюга збору доказової інформації.

Вказане зумовлює більш ефективне проведення слідчих (розшукових) дій, проте, слід наголосити, що у даному випадку дослідженню та опрацюванню підлягає інформація, що знаходиться у відкритих джерелах даних та містить певні обмеження, зокрема, можливі похибки в отриманих результатах, зважаючи на це, у вказаному аспекті критично важливим є використання комбінованого методу збору та обробки інформації, зокрема, порівняння даних, отриманих з використанням цифрових технологій, та «ручною» перевіркою з аналітичним опрацюванням слідчим.

Підводячи підсумок, слід наголосити, що сучасні методи збору та опрацювання великих масивів інформації, аналіз соціальних мереж та інших відкритих джерел інформації стає дедалі важливим інструментом для ідентифікації особи під час досудового розслідування, що забезпечує нові можливості для досудового розслідування та більш швидкого виявлення невідомої особи.