



**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*

*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. Катаррага, 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 організований 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

*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 ОРГАНІЗОВАНИЙ
ЗЛОЧИННОСТІ.....312**

Борис БАБІН

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА: ВИКЛИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ Й
СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ.....312

Андрій БАТІГ

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕГРАЦІЇ АІ 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 СПРЯМОВАНOSTІ.....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 ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННИЙ
ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ.....349

Пишненко Ірина

*аспірантка кафедри оперативно-розшукової та поліцейської діяльності
Національного університету «Одеська юридична академія»,*

м. Одеса, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4380-7071>

електронна адреса: irinapysnenko986@gmail.com

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНOSTI

У тезах розглянуто сутність, завдання та практичне значення криміналістичного моделювання посткримінальної поведінки злочинця як інструменту пізнання механізму злочинної діяльності. Підкреслено, що моделювання дозволяє реконструювати причинно-наслідкові зв'язки між діями, мотивами та наслідками злочину, а також сприяє формуванню поведінкового профілю особи. Особливу увагу приділено аналізу афективно-імпульсивної та раціонально-продуманої форм посткримінальної поведінки, які відображають різні рівні емоційного контролю, когнітивної організації та професійного досвіду злочинця. Наголошено, що дослідження способів приховування злочину, характеру ушкоджень та вибору знаряддя дає змогу визначати соціально-психологічні риси злочинця. У роботі обґрунтовано значення інтеграції криміналістичного моделювання з цифровими технологіями, базами даних, системами штучного інтелекту та профайлінгу, що відкриває нові можливості для прогнозування поведінки злочинців. Зроблено висновок про міждисциплінарний характер криміналістичного моделювання посткримінальної поведінки, його роль у вдосконаленні методів розслідування, психологічного портретування та підвищенні ефективності досудового слідства.

Ключові слова: криміналістичне моделювання, посткримінальна поведінка, профайлінг, психологічний портрет, цифрове профілювання, слідча версія.

Pyshnenko Iryna

*Postgraduate student at the Department of Operational-Investigative
and Police Activities,*

National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine

FORENSIC MODELING OF POST-CRIMINAL BEHAVIOR AS A TOOL FOR DISCOVERING VIOLENT CRIMES

This thesis examines the nature, objectives, and practical significance of forensic modeling of post-criminal behavior as a tool for understanding the mechanisms of

criminal activity. It emphasizes that such modeling enables the reconstruction of cause-and-effect relationships between the actions, motives, and consequences of a crime, and contributes to the formation of an offender's behavioral profile. Particular attention is given to the analysis of affective-impulsive and rational-deliberate forms of post-criminal behavior, which reflect different levels of emotional control, cognitive organization, and professional experience of the perpetrator. It is noted that studying methods of concealing a crime, the nature of injuries, and the choice of weapon makes it possible to determine the socio-psychological characteristics of the offender. The paper substantiates the importance of integrating forensic modeling with digital technologies, databases, artificial intelligence systems, and profiling, which opens up new possibilities for predicting criminal behavior. The conclusion highlights the interdisciplinary nature of forensic modeling of post-criminal behavior and its role in improving investigative methods, psychological profiling, and enhancing the effectiveness of pre-trial investigations.

Key words: forensic modeling, post-criminal behavior, profiling, psychological portrait, digital profiling, investigative version.

У сучасній криміналістиці дедалі більшого значення набуває застосування методів моделювання, які дають змогу відтворювати механізм злочинної події, її динаміку та поведінку учасників. Особливо ефективним цей підхід є під час розслідування злочинів насильницької спрямованості, що характеризуються складною емоційно-психологічною структурою та специфічними реакціями злочинця після вчинення діяння. Криміналістичне моделювання посткримінальної поведінки в таких випадках виступає важливим інструментом пізнання, оскільки дозволяє реконструювати обставини події, простежити закономірності дій особи та визначити її індивідуально-психологічні риси, що, у свою чергу, сприяє формуванню пошукових версій та підвищенню ефективності розслідування.

Посткримінальна поведінка розглядається як сукупність дій, спрямованих на уникнення відповідальності, приховування слідів, знищення доказів або створення хибної картини події. Як зазначає В. Ортинський, така поведінка має юридично значущий характер, навіть якщо формально виходить за межі самого кримінально караного діяння. Дослідження цих дій дає змогу встановити інтелектуальний рівень, соціальний досвід і психологічні особливості злочинця, що є підґрунтям для побудови його поведінкового профілю [1].

Дослідження посткримінальної поведінки дозволяє слідчому або експерту отримати важливу інформацію для побудови поведінкового профілю злочинця. Наприклад, спроби інсценування самогубства жертви після вбивства свідчать про раціональність, холонокровність і високий ступінь обізнаності злочинця щодо слідчої практики, тоді як хаотичне знищення предметів, агресивне пересування тілом жертви чи спроби замести сліди крові можуть вказувати на афективний,

емоційно нестабільний стан особи, що діяла під впливом сильного психічного напруження.

Криміналістичне моделювання посткримінальної поведінки полягає у створенні уявної або матеріалізованої системи, яка відтворює причинно-наслідкові зв'язки між діями, мотивами та наслідками злочину. Процес моделювання охоплює збирання та оцінку інформації про дії злочинця, формування узагальненої моделі його поведінки, перевірку та коригування цієї моделі відповідно до результатів розслідування. Такий підхід забезпечує поєднання аналітичних, психологічних і криміналістичних методів, дозволяючи переходити від опису до прогнозування поведінки злочинця.

Для насильницьких злочинів характерні дві основні форми посткримінальної поведінки. Перша – афективно-імпульсивна, коли злочинець діє під впливом сильних емоцій: страху, гніву, паніки. Його дії хаотичні – він може залишити місце події, не приховавши всі сліди, намагатися змінити положення тіла жертви, викинути знаряддя злочину або навпаки, повернутися до місця події через почуття провини чи страх бути спійманим. Такі дії свідчать про низьку самоконтрольність і відсутність заздалегідь продуманого плану. Друга – раціонально-продумана, яка характеризується чітким уявленням злочинця про наслідки своїх дій та цілеспрямованим створюванням хибної картини події: інсценування самогубства, розробка помилкового алібі, зміна місця розташування тіла, знищення слідів злочину тощо. Така поведінка демонструє високий рівень когнітивної організації, планування та адаптивності. Аналіз таких форм дозволяє оцінити ступінь професійної підготовки злочинця, його емоційну стабільність, попередній кримінальний досвід, соціальні установки та особистісні риси.

Моделювання посткримінальної поведінки сприяє ідентифікації типових рис злочинця. Вивчення способів приховування тіла, характеру пошкоджень, вибору знаряддя та дій після злочину допомагає визначити стать, вік, рівень освіти, професійні навички та психологічний тип особи. На цій основі формується поведінковий профіль, який є дієвим інструментом у процесі встановлення особи злочинця.

Практичне значення криміналістичного моделювання полягає у можливості прогнозування подальших дій злочинця – способів знищення доказів, місць переховування, можливих спроб впливу на свідків. Науково-методичне значення полягає у створенні типових моделей поведінки, що використовуються для розроблення методичних рекомендацій і вдосконалення розслідувань.

Сучасний етап розвитку криміналістики передбачає інтеграцію методів моделювання з цифровими технологіями, базами даних, системами профайлінгу та штучного інтелекту. Це дозволяє створювати точні інтерактивні моделі, які враховують не тільки фізичні сліди злочину, а й психофізіологічні реакції, емоційні стани та характерні когнітивні стратегії злочинця. Зокрема, цифрове профілювання, що поєднує психологічний аналіз із аналітикою великих даних,

Section 5. Innovative technologies and modern investigation methods in combating organized crime

дозволяє будувати поведінкові карти для прогнозування повторних дій серійних злочинців або визначення їхнього ареалу діяльності.

Отже, криміналістичне моделювання посткримінальної поведінки є комплексним міждисциплінарним напрямом, що поєднує аналітичний, психологічний і прогностичний підходи. Його розвиток створює можливості для вдосконалення методів виявлення, фіксації й інтерпретації доказів, підвищення точності психологічного портретування злочинців та ефективності досудового розслідування.

Перелік використаних джерел:

1. Ортинський В. До поняття посткримінальної поведінки правопорушника, що вчинив кримінальне протиправне діяння. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: «Юридична наука». 2023. №4 (40). С. 1-4.