



**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 організованої 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

Юліан МУНТЯНУ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ПРИЧЕТНОГО
ДО ЗАХОПЛЕННЯ ТА УМИСНОГО ВБИВСТВА ЗАРУЧНИКІВ.....216

Ольга НЕДАШКІВСЬКА, Олександр ГУНЬКО

РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ ПІД ЧАС
ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ.....220

Alina Daniela PĂTRU

URMELE DE ARMĂ ALBĂ – INTERPRETAREA LEZIUNILOR ȘI MECANISMUL
PRODUCERII.....224

Сергій ПОЛУЯНОВ, Олег КОЖУХАР

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО АГРЕСІЇ ПРОТИ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ.....228

Іван СТАРЕНЬКИЙ

ДИНАМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
RACCOON STEALER.....234

Олександр СТАРОДУБОВ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТАКТИЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ.....238

Олександр ФЕДОРЧУК

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СТРУКТУРІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....243

Дмитро ЦЕХАН

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА СТАДІЇ ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ.....247

Юрій ЧЕРНИШ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ.....251

Секція 3

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА.....256

Валерія ДИНТУ

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ МЕДІАЦІЇ В
ТУРЕЧЧИНІ.....256

Тетяна ЛИННИК

ВИКЛИКИ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ НОРМ МІЖНАРОДНОГО
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА.....259

Мунтяну Юліан

*аспірант кафедри криміналістики, судових експертиз та поліграфології
Національного університету «Одеська юридична академія»,*

м. Одеса, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0684-2481>

електронна адреса: muntianu.yulian@gmail.com

СУЧАСНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ПРИЧЕТНОГО ДО ЗАХОПЛЕННЯ ТА УМИСНОГО ВБИВСТВА ЗАРУЧНИКІВ

У роботі розглядаються сучасні методи ідентифікації осіб, причетних до захоплення та умисного вбивства заручників. Аналізуються перспективи використання ШІ, систем відеоспостереження, методологій OSINT та профайлінгу, що забезпечують швидке встановлення злочинця та підвищують ефективність досудового розслідування.

Ключові слова: розслідування захоплення та умисного вбивства заручників, цифрова криміналістика, штучний інтелект, OSINT.

Muntianu Yulian

*postgraduate student of the Department of Criminalistics, Forensic Examinations and
Polygraphology,*

National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine

MODERN METHODS OF IDENTIFICATION OF AN UNKNOWN CRIMINAL INVOLVED IN THE CAPTURE AND MURDER OF HOSTAGES

The paper examines modern methods of identifying persons involved in the capture and murder of hostages. The prospects for using AI, video surveillance systems, OSINT methodologies and profiling are analyzed, which ensure the rapid identification of the criminal and increase the effectiveness of the pre-trial investigation.

Keywords: investigation of the capture and murder of hostages, digital forensics, artificial intelligence, OSINT.

В умовах постійного зростання рівня насильницької злочинності у світі надзвичайно важливого значення набуває необхідність точної та швидкої ідентифікації осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема пов'язаних із захопленням заручників та їх умисним вбивством.

Швидкість і точність ідентифікації особи злочинця у таких ситуаціях є важливою умовою встановлення мети, мотиву, злочинного досвіду та способу дій правопорушника, що безпосередньо впливає на планування та проведення

Section 2. Use of special knowledge and expert support for the investigation of organized crime in conditions
of armed conflict

першочергових слідчих (розшукових) дій, вибір стратегії та тактики ведення переговорів та звільнення заручників, а також попередження їх убивства.

При цьому досудове розслідування таких категорій кримінальних правопорушень вимагає використання не лише класичних криміналістичних прийомів, а й сучасних методів ідентифікації особи, зокрема із використанням інформаційних технологій та систем штучного інтелекту.

Так, можливість використання штучного інтелекту в судово-експертній діяльності вже визнана вітчизняними науковцями [3]. Водночас, впровадження сучасних технологій у роботу слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів потенційно передбачає можливість значного підвищення ефективності досудового розслідування.

Зокрема, використання спеціальних програм на основі штучного інтелекту, таких як Amped FIVE, Adobe Photoshop Forensics Tools, Remini, дозволяє покращити якість наявних фотоматеріалів та зображень із камер спостереження, що спрощує встановлення осіб, зображених на них.

Значною перевагою штучного інтелекту є швидкість виконання однотипних повторюваних завдань та ефективний пошук збігів даних, що надає можливість автоматично й оперативно аналізувати великі бази даних правоохоронних органів та знаходити у них збіги, які сприяють ідентифікації особи злочинця при інтеграції ІІІ у роботу таких баз.

Також інтеграція технологій розпізнавання обличчя у мережу систем міського відеоспостереження надає можливість ідентифікувати осіб, встановлювати основні маршрути їх пересування та автоматично виявляти збіги за рисами обличчя, що значно підвищує точність ідентифікації.

Зазначені технології вже довели свою ефективність у швидкому розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема шляхом ідентифікації правопорушників за зовнішніми ознаками після впровадження в містах України програми «Безпечне місто», яка включає єдину мережу камер відеоспостереження із функцією розпізнавання зовнішності та автоматичну аналітичну систему пошуку й ідентифікації даних.

Не менш ефективним сучасним методом ідентифікації особи злочинця є використання OSINT (*open source intelligence* – розвідка з відкритих джерел). Особливістю OSINT є наявність широкого спектра методів та інструментів пошуку й аналізу цифрової інформації в загальнодоступних джерелах, у тому числі в соціальних мережах.

Використання відкритих систем пошуку за зображеннями (Google Images, TinEye) [2] у сукупності з розробленими OSINT-інструментами для пошуку відомостей у соціальних мережах та месенджерах може бути ефективним способом отримання інформації про особу, причетну до захоплення заручників. Соціальні мережі (Facebook, Instagram, Twitter) і месенджери з функцією

створення каналів та груп, форуми, блоги – усе це надає можливість отримати дані про коло спілкування, інтереси та місця перебування особи.

Крім того, в межах OSINT розроблено методику пошуку геолокації за зображенням, яка навіть за відсутності безпосереднього зображення обличчя (але за умови, що фото зроблене саме злочинцем), дозволяє встановити місце фотографування, а вже у визначеній локації можливо проаналізувати записи з камер відеоспостереження для виявлення особи, яка зробила відповідний знімок.

Ще одним ефективним сучасним методом встановлення особи невідомого злочинця є профайлінг – складання психологічного портрета злочинця, що включає характерні та специфічні риси особистості. Одним із завдань профайлінгу є визначення кола можливих підозрюваних. Проаналізувавши сліди на місці злочину та доступну інформацію, профайлер надає слідчому рекомендації, які допомагають вийти на осіб, причетних до скоєння правопорушення [1].

До основних функцій криміналістичного профайлінгу відносять:

- визначення можливого місця проживання, роботи або навчання злочинця;
- формування списку осіб, які за своїми психологічними якостями, поведінкою чи способом життя здатні вчинити злочин;
- пошук закономірностей і зв'язків між окремими правопорушеннями, що може сприяти розкриттю не лише одного злочину, а й серії правопорушень [1].

Таким чином, профайлінг, забезпечуючи накопичення та систематизацію даних про психологічний портрет особи, значно спрощує процес ідентифікації злочинця, надаючи інформацію необхідну для його виявлення. Первинна інформація про поведінку та дії злочинця або групи злочинців, особливості здійснення захоплення та утримання заручника (заручників) та модель спілкування із представниками правоохоронних органів є важливим джерелом інформації для конкретизації психолого-криміналістичного портрету злочинця, побудованого із використанням методології профайлінгу.

Водночас слід зазначити, що криміналістичне профілювання, використання даних з відкритих джерел (OSINT), цифровий аналіз фотоматеріалів із застосуванням ШІ демонструють високу ефективність в ідентифікації особи злочинця лише за умови їх належної інтеграції в структуру інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів.

Наведений перелік методів не є вичерпним, оскільки сучасний розвиток технологій та соціальних наук надає криміналістиці широкі можливості для впровадження й удосконалення новітніх технік та способів ідентифікації особи злочинця в усіх категоріях кримінальних правопорушень, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження та принципу невідворотності покарання. Особливого значення зазначені методи, які сприяють ідентифікації особи злочинця, набувають саме у контексті розслідування захоплення та умисного вбивства заручників в силу того, що боротьба із даним проявом

Section 2. Use of special knowledge and expert support for the investigation of organized crime in conditions
of armed conflict

злочинної діяльності вимагає від працівників правоохоронних органів швидкого реагування та прийняття тактично виважених рішень.

Перелік використаних джерел:

1. Мурашко А.С. Профайлінг як метод розслідування злочинів, що вчиняються проти життя та здоров'я особи. *Сталий розвиток суспільства та держави: сучасні виклики та перспективи розвитку* : матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 17 грудня 2021 р.) / за ред. М. Р. Аракеляна, К.І. Спасової; уклад.: Ю.Д. Батан, О.С. Бондарчук, В. С. Кучерявенко; НУ «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2021. С. 179-182.
2. Торбас О.О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень: підручник. Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с.
3. Шепітько М., Латиш К. Використання штучного інтелекту в судово-експертній діяльності. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2024. Випуск 3 (36). С. 24–36.