



**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

Андрій ЗАГОРОДНІЙ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ЕКСПЕРТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	77
Iordan KIURKCIU, Svetlana COTOROBAL, Ana-Maria CÎȘLEANU ROLUL EXPERTULUI JUDICIAR ÎN COMBATETEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	80
Юлія КОМАР ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ.....	85
Остап КУДЛАТИЙ ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ОРГАНІЗОВАНОГО ХАРАКТЕРУ.....	89
Назар ЛИСЯК ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОНЛАЙН-ШАХРАЙСТВА.....	93
Mădălina Elena MASCARELL DIMENSIUNEA EPISTEMOLOGICĂ A EXPERTIZEI ÎN INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	96
Анастасія МУРАШКО МЕРЕЖЕВИЙ ПРОФАЙЛІНГ ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ.....	101
Олена САВИЦЬКА, Наталія ХОМИЧ ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.....	104
Яна ПЕТРЕНКО ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ПОРУБОК ЛІСУ ЯК ПРОЯВУ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.....	108
Катерина РУБЕЦЬ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.....	111
Олена САВЧУК МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПІДПИСІВ ТА ПОЧЕРКУ ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ СТРУКТУР.....	115
Людмила СОН ВИДИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ ДІТЕЙ.....	119
Ксенія ТОДОРОВА ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТРЕТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІ.....	122

Kiurkciu Iordan

Expert judiciar, șef al Laboratorului expertize judiciare a materialelor și substanțelor din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8330-9229>

email: iordankiurkciu@gmail.com

Cotorobai Svetlana

Expert judiciar în cadrul Laboratorului expertize judiciare a materialelor și substanțelor din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8330-9229>

email: s.cotorobai9@gmail.com

Cîșleanu Ana-Maria

Expert judiciar în cadrul Laboratorului expertize judiciare a materialelor și substanțelor din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4710-7035>

email: am.cisleanu@gmail.com

**ROLUL EXPERTULUI JUDICIAR ÎN COMBATAREA
CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE**

Acest articol reflectă importanța expertului judiciar în înfăptuirea actului de justiție, evidențiind rolul său esențial în asigurarea obiectivității, acurateței și eficienței procesului judiciar. Într-un context în care criminalitatea organizată devine tot mai complexă și utilizează metode sofisticate, expertul judiciar oferă suportul științific necesar pentru interpretarea probelor tehnice și elucidarea aspectelor de specialitate care depășesc competențele juridice ale anchetatorilor sau magistraților. Prin expertizele sale, acesta contribuie la fundamentarea deciziilor judiciare, la identificarea mecanismelor infracționale complexe și la consolidarea cooperării interdisciplinare și internaționale în domeniul justiției penale. Totodată, articolul subliniază necesitatea respectării principiilor de imparțialitate, independență și rigoare profesională, care conferă credibilitate și valoare probatorie concluziilor expertului. În ansamblu, studiul demonstrează că expertul judiciar nu este doar un simplu participant tehnic în procesul penal, ci un actor indispensabil al sistemului de justiție modern, contribuind decisiv la aflarea adevărului și la consolidarea statului de drept.

Cuvinte cheie: expert judiciar, expertiză, criminalitate organizată.

Kiurkciu Iordan

*Expert judiciar, șef al Laboratorului expertize judiciare a materialelor și substanțelor
din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției
al Republicii Moldova*

Cotorobai Svetlana

*Expert judiciar în cadrul Laboratorului expertize judiciare a materialelor și
substanțelor din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă
Ministerul Justiției al Republicii Moldova*

Cîșleanu Ana-Maria

*Expert judiciar în cadrul Laboratorului expertize judiciare a materialelor și
substanțelor din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă
Ministerul Justiției al Republicii Moldova*

**THE ROLE OF THE JUDICIAL EXPERT IN FIGHTING
ORGANIZED CRIME**

This article reflects on the importance of the forensic expert in the administration of justice, highlighting their essential role in ensuring the objectivity, accuracy, and efficiency of the judicial process. In a context where organized crime is becoming increasingly complex and uses sophisticated methods, the judicial expert provides the scientific support necessary for interpreting technical evidence and clarifying specialized aspects that exceed the legal competence of investigators or magistrates. Through their expertise, they contribute to substantiating judicial decisions, identifying complex criminal mechanisms, and strengthening interdisciplinary and international cooperation in the field of criminal justice. At the same time, the article emphasizes the need to respect the principles of impartiality, independence, and professional rigor, which lend credibility and probative value to the expert's conclusions. Overall, the study demonstrates that the judicial expert is not merely a technical participant in the criminal process, but an indispensable actor in the modern justice system, contributing decisively to the discovery of the truth and the strengthening of the rule of law.

Keywords: judicial expert, expertise, organized crime.

Introducere. Expertul judiciar – persoană calificată și abilitată, conform legii, să efectueze expertize și să formuleze concluzii în specialitatea în care este calificată, cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese, organismul și psihicul uman, și care este inclusă în Registrul de stat al experților judiciari [1].

În domeniul combaterii criminalității organizate, expertul poate proveni din diverse arii: financiar-contabilă, IT, balistică, chimie, medicină legală, psihologie, criminalistică etc.

Criminalitatea organizată reprezintă o amenințare complexă și multidimensională la adresa securității naționale și internaționale, afectând simultan stabilitatea politică, economia, ordinea publică și siguranța cetățenilor. Grupările criminale moderne au capacitatea de a opera dincolo de granițe, profitând de lacune legislative și de vulnerabilități tehnologice. Ele utilizează metode sofisticate, de la rețele digitale pentru fraudă și cybercrime, până la corupție și infiltrarea în structuri economice sau politice. Această complexitate face ca abordarea tradițională a criminalității să fie insuficientă, necesitând intervenția unor specialiști cu pregătire multidisciplinară. În acest context, expertul judiciar devine un actor cheie în lupta împotriva criminalității organizate. Rolul său nu se limitează doar la analiza probelor materiale; el implică și investigarea digitală, analiza financiară, recunoașterea tiparelor infracționale și elaborarea rapoartelor care servesc drept dovezi juridice. Prin metode științifice riguroase și instrumente tehnologice moderne, expertul criminalist poate identifica conexiunile dintre infracțiuni, poate anticipa acțiunile grupărilor criminale și poate sprijini autoritățile în prevenirea și destructurarea rețelelor infracționale înainte ca acestea să provoace daune majore.

De asemenea, expertul judiciar are un rol esențial în cooperarea internațională, oferind sprijin tehnic și consultanță în cazuri transfrontaliere. Aceasta include analiza datelor digitale, auditul financiar al tranzacțiilor suspecte și evaluarea probelor complexe care circulă între jurisdicții diferite. Prin această abordare, expertul contribuie nu doar la soluționarea cazurilor, ci și la dezvoltarea unor strategii preventive, menite să reducă vulnerabilitatea societății față de activitățile infracționale organizate [3,4].

În concluzie, expertul criminalist nu este doar un observator sau un analist de probe, ci un veritabil actor strategic în combaterea criminalității organizate. Prin competențele sale specializate, el permite autorităților să înțeleagă mai bine complexitatea amenințărilor, să dezvolte măsuri eficiente de prevenție și să asigure protecția securității naționale și a cetățenilor [5].

Rolul expertului în combaterea criminalității organizate

a) Sprijinirea anchetei penale

Expertul contribuie la **descoperirea, analizarea și interpretarea probelor tehnico-științifice**, care pot demonstra existența grupului infracțional, modul de operare și vinovăția participanților.

Exemple:

- Expertul informatic analizează dispozitive electronice, comunicații criptate, tranzacții pe dark web sau monede virtuale.
- Expertul financiar urmărește fluxurile bancare, spălarea banilor și structurile de tip off-shore.
- Expertul criminalist examinează urme, arme, documente falsificate etc.

b) Asigurarea obiectivității probelor

Expertiza oferă **probe științifice**, care consolidează ancheta și reduc riscul de erori judiciare. În cazurile de crimă organizată, unde mărturiile pot fi influențate sau corupte, **raportul de expertiză** devine o dovadă obiectivă și dificil de contestat.

c) Identificarea mecanismelor infracționale complexe

Expertul poate descifra **structuri financiare, tehnologice sau logistice** sofisticate, folosite de grupările criminale pentru a ascunde activități ilegale (trafic de droguri, arme, persoane, fraude informatice, evaziune fiscală etc.).

d) Cooperare interdisciplinară și internațională

În cauze transfrontaliere, expertul judiciar poate colabora cu:

- Europol, Interpol, OLAF sau Eurojust;
- experți din alte state membre UE;
- specialiști în criptografie, investigații financiare, analiza ADN etc.

Această cooperare crește eficiența luptei împotriva rețelelor internaționale.

e) Asistență pentru instanță

În faza de judecată, expertul explică **în termeni tehnici accesibili** concluziile sale, oferind instanței instrumentele necesare pentru o **apreciere corectă a probelor**.

Tipuri de expertize relevante în cazurile de crimă organizată

- Expertize **financiar-contabile** (fraude, spălare de bani, evaziune);
- Expertize **informatice** (cybercrime, criptomonede, hacking);
- Expertize **chimice și biologice** (droguri, ADN);
- Expertize **balistice și traseologice** (arme, urme);
- Expertize **documente** (falsuri, contrafaceri);
- Expertize **psihologice** (profilare, evaluarea comportamentului).

Importanța eticii și a independenței expertului

Expertul trebuie să manifeste **imparțialitate, confidențialitate și profesionalism**, deoarece concluziile sale pot influența decisiv soluția în dosar. Orice presiune, conflict de interese sau lipsă de obiectivitate poate compromite actul de justiție [1,2].

Concluzie. Expertul judiciar reprezintă **puntea dintre știință și justiție**. În combaterea criminalității organizate, rolul său este vital prin:

- sprijinirea organelor judiciare cu cunoștințe tehnice avansate;
- asigurarea obiectivității probelor;
- descoperirea mecanismelor infracționale complexe;
- facilitarea cooperării internaționale.

Astfel, expertul judiciar nu doar contribuie la **probele din dosar**, ci și la **eficiența generală a sistemului de justiție penală** în fața criminalității organizate. Expertul judiciar este un pilon central în combaterea criminalității organizate. Rolul său nu se limitează la analiza probelor, ci se extinde la prevenție, coordonare interinstituțională și dezvoltarea metodelor inovatoare de investigare. Consolidarea expertizei judiciare reprezintă o condiție esențială pentru creșterea eficienței statului în protejarea securității naționale și a cetățenilor.

Lista de referințe:

1. Legea 68 din 14-04-2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.
2. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova.
3. Maria Georgeta Stoian, *Contribuția expertizei fizico-chimice a probelor materiale la probațiunea judiciară*, București. 2013.
4. Olga Cataraga, *Expertiza judiciară*, București, 2022.
5. Expert Witnesses: Criminologists in the Courtroom, în Anderson P. R., Winfree L. T. (eds.), *Criminologists in the Courtroom: Expert Witnesses in Criminal Justice*, U.S. Dept. of Justice / NCJRS, 1994.