



**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

Анна ПРИХОДЬКО

РОЗСЛІДУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЗУМОВЛЕНИХ КОНФЛІКТОМ: ВИМІР
СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ООН.....264

Олена САМОЙЛЕНКО

ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ.....268

Максим СМІРНОВ

ПЕРЕДАЧА ОСОБИ ДО МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНИМ
ЗЛОЧИНАМ.....272

Валерій ШЕПІТЬКО, Михайло ШЕПІТЬКО

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ
ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ.....276

Секція 4

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У
БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ.....282**

Сергій АЛБУЛ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ.....282

Лариса БЄЛІК

ІНФОРМАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ:
КОНЦЕПТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ.....287

Сергій КІЛІМІЧЕНКО

ВИЯВЛЕННІ НЕГАТИВНИХ ОБСТАВИН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ
ПОДІЇ.....290

Андрій КУБАЄНКО

ADAPTIVE HYBRID POLICING MODEL (АНРМ) ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ
СТАНДАРТ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННИЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ.....294

Олександр ПОДОБНИЙ

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ.....298

Валерій ТІЩЕНКО

КРИМІНАЛЬНА СИТУАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ.....303

Кубаєнко Андрій

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри оперативно-розшукової та поліцейської діяльності
Національного університету «Одеська юридична академія»,
м. Одеса, Україна*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6648-9764>

електронна адреса: kav1312@ukr.net

ADAPTIVE HYBRID POLICING MODEL (AHPM) ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СТАНДАРТ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННИЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Adaptive Hybrid Policing Model (AHPM) розглядається як інтегративний інформаційно-аналітичний стандарт протидії організованим злочинній діяльності в умовах воєнного стану. Обґрунтовано, що імплементація АНРМ підвищує ефективність протидії організованим злочинності, зміцнює стійкість безпекової інфраструктури та сприяє гармонізації поліцейського менеджменту з європейськими стандартами в умовах воєнних і поствоєнних трансформацій.

Ключові слова: *поліцейська діяльність; організована злочинність; інформаційно-аналітичне забезпечення; воєнний стан.*

Kubaienko Andrii

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Operational- Investigative and Police
Activities
National University «Odesa Law Academy»,
Odesa, Ukraine*

ADAPTIVE HYBRID POLICING MODEL (AHPM) AS AN INFORMATION AND ANALYTICAL STANDARD FOR COMBATING ORGANIZED CRIME UNDER MARTIAL LAW

Adaptive Hybrid Policing Model (AHPM) is considered an integrative information-analytical standard for countering organized criminal activity under martial law. It is substantiated that the implementation of AHPM enhances the effectiveness of combating organized crime, strengthens the resilience of the security infrastructure, and promotes the harmonization of police management with European standards during wartime and post-war transformations.

Keywords: *policing; organized crime; information and analytical support; martial law.*

Section 4. Information support for law enforcement authorities in the fight against organized criminal activity

Сучасний етап розвитку сектору безпеки і оборони України характеризується радикальною зміною природи загроз, що зумовлено тривалими умовами воєнного стану та повномасштабним збройним конфліктом. У зазначених умовах організована злочинна діяльність набуває нових структурних і функціональних характеристик, трансформується у гібридні кримінальні мережі, що поєднують традиційні форми кримінального впливу з кібернетичними, інформаційними, економічними та транскордонними компонентами. Злочинні угруповання використовують просторову неоднорідність державного контролю, мобільність населення, дефіцит ресурсів та інституційну фрагментацію правоохоронних органів, що ускладнює їхнє виявлення, документування та нейтралізацію. Відповідно, ефективність протидії організованим злочинним структурам у воєнний період не може базуватися виключно на реактивних або моноінструментальних моделях поліцейської діяльності.

Постає об'єктивна необхідність формування нової доктринальної парадигми поліцейського менеджменту, здатної забезпечити інтеграцію стратегічних, тактичних, аналітичних та правових інструментів управління ризиками. Наявні моделі – incident-reactive policing, community policing, problem-oriented policing, intelligence-led policing та data-driven policing – попри доведену ефективність у стабільних умовах, виявляються фрагментарними та обмежено застосовними у середовищі високої невизначеності, в якому рішення потребують багатовимірного інформаційно-аналітичного забезпечення та синхронізації міжвідомчих процесів. Ключовою проблемою є відсутність нормативно й організаційно оформленого механізму керованої гібридизації поліцейських режимів із чітко визначеними критеріями перемикання, процедурами легітимації рішень, вбудованими гарантіями пропорційності та підзвітності.

У цьому контексті Adaptive Hybrid Policing Model (АНРМ) постає як перспективна міждисциплінарна концепція, спрямована на створення інтегрованої інформаційно-аналітичної платформи для управління ризиками організованої злочинної діяльності. АНРМ передбачає реалізацію повного циклу «дані → аналіз → рішення → дія → оцінювання → корекція» та спрямована на формування багатовимірної моделі результативності, яка охоплює не лише інцидентність та показники розкриття, а й зниження шкоди, рівень суспільної довіри, процесуальну справедливість та витратну ефективність. Розробка та доктринальна інституціоналізація АНРМ є ключовим науковим завданням, необхідним для забезпечення стійкості держави до гібридних кримінальних загроз у період війни та поствоєнної реконструкції.

Подальша розробка АНРМ вимагає формування системної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення, у межах якої дані набувають статусу ключового управлінського ресурсу, що визначає здатність правоохоронних органів здійснювати випереджувальне реагування на організовану злочинну діяльність. Центральним завданням є створення зрілої аналітичної інфраструктури, яка забезпечує повний цикл обробки інформації: від оперативного збору та

структурування даних до вироблення науково обґрунтованих управлінських рішень та їх подальшого аудиту. У межах АНРМ інформація розглядається не як допоміжний елемент оперативної діяльності, а як фундаментальний інструмент стратегічного планування та оцінювання ефективності дій суб'єктів безпеки.

Важливою складовою АНРМ є застосування інтегрованих алгоритмів кримінального аналізу, що дозволяють ідентифікувати просторово-часові закономірності злочинної активності, визначати мікрозони підвищеного ризику, моделювати структуру кримінальних мереж та прогнозувати траєкторії їхньої еволюції. Використання систем аналітики великих даних, алгоритмічного прогнозування та автоматизованих платформ підтримки рішень створює можливості для переходу від інцидентно-реактивної логіки реагування до стратегічного управління ризиками. Такий підхід дозволяє знижувати рівень криміногенної шкоди до того, як злочин вийде на активну фазу, та забезпечувати ефективне превентивне розгортання ресурсів.

У контексті воєнного стану особливої ваги набуває міжвідомча інтеграція, яка передбачає узгодженість діяльності Національної поліції, СБУ, ДБР, прикордонних та митних органів, сил оборони, фінансової та економічної розвідки, органів місцевого самоврядування. АНРМ формує адміністративно-правове та технологічне підґрунтя для мережевої взаємодії шляхом впровадження уніфікованих протоколів обміну інформацією, стандартизованих API, спільних ситуаційних центрів і багаторівневих аналітичних платформ. Такий формат співпраці дозволяє мінімізувати проблему інституційної фрагментарності та підвищити ритмічність і точність управлінських рішень.

Концепція АНРМ узгоджується з висновками сучасних наукових досліджень, які підтверджують глобальний перехід від традиційної інцидентно-реактивної парадигми до моделей превентивного та аналітичного характеру. Як зазначається у результатах порівняльного аналізу моделей поліцейської діяльності, здійсненого в науковій літературі, сучасний розвиток правоохоронних систем характеризується відмовою від домінування вертикально-ієрархічного управління та реактивних практик реагування *post factum* на користь комплексних, проактивних підходів, які базуються на управлінні ризиками, залученні громад та використанні цифрових технологій [1, с.120]. Існуючі моделі – Community Policing, Problem-Oriented Policing, Intelligence-Led Policing, Predictive Policing, CompStat, Broken Windows і DDACTS – продемонстрували інституційний потенціал, однак залишаються частковими і не забезпечують комплексної відповіді на сучасні гібридні загрози [1, с. 118].

Саме тому формування АНРМ як інтегрованої моделі поліцейського менеджменту набуває концептуального значення. Вона об'єднує стратегічний, тактичний, соціальний, нормативно-етичний та інформаційно-кібернетичний рівні, дозволяючи забезпечити збалансованість між силовими, превентивними та сервісно-комунікативними функціями. Ключовим є створення умов для керованої гібридизації режимів поліцейської діяльності з чітко визначеними критеріями

перемикання, алгоритмами легітимації рішень, стандартами документування та механізмами зовнішнього контролю.

У стратегічному вимірі АНРМ орієнтована на формування довгострокових політик безпеки, заснованих на прогностичних моделях, аналітиці ризиків та впровадженні адаптивних управлінських рішень. У тактичному вимірі вона забезпечує можливість масштабованого реагування на локальні загрози, включаючи управління «гарячими точками» та використання гнучких форматів патрулювання. Соціальний рівень моделі ґрунтується на партнерстві з громадами та впровадженні механізмів громадської участі в управлінні безпекою. Нормативно-етичний вимір формує гарантії процесуальної справедливості, прозорості та підзвітності, що є запобіжником проти зловживань у період воєнних обмежень. Інформаційно-кібернетичний рівень забезпечує створення цифрової інфраструктури, що включає AI-аналітику, кіберзахист, системну інтегровуваність і безперервність роботи критичних сервісів.

Особливо значущим є формування системи оцінювання результативності АНРМ, в якій акценти зміщуються від статистичних показників розкриття до комплексних критеріїв – зниження шкоди, рівня довіри, прозорості, витратної ефективності та якості управлінських рішень. Такий підхід дозволяє визначати реальний вплив моделі на безпекове середовище та забезпечує основу для постійної корекції політик.

Отже, АНРМ слід розглядати як перспективну інституційну конструкцію, спрямовану на модернізацію системи поліцейського менеджменту й формування нового стандарту протидії організованим злочинній діяльності в умовах воєнного та поствоєнного періоду. Її впровадження може забезпечити розвиток стійкої, адаптивної, технологічно модернізованої архітектури національної безпеки, здатної ефективно нейтралізувати гібридні кримінальні загрози та зміцнити довіру суспільства до інститутів правопорядку.

Перелік використаних джерел:

1. Кубаєнко А. В. Моделі поліцейської діяльності: порівняльний аналіз. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. 2025. №91. Ч.3. С. 110-121.