



**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

Олена УСЕНКО

ВИСНОВОК ЗЕМЕЛЬНО-ОЦІНОЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ
ЗЕМЕЛЬ.....126

Євген ХИЖНЯК

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ЕКСПЕРТНИМИ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ.....131

Тетяна ЧАБАНЕЦЬ, Світлана ТАРАСЮТІНА

СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ: ОРІЄНТИРИ ТА
ПРАКТИЧНІ ВИКЛИКИ.....134

Антоніна ЧЕРЕМНОВА

РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В МЕХАНІЗМІ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ.....138

Наталія ЧІПКО

ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВА З
ДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ ТА МЕТАЛАМИ, ЩО ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНИМИ
ГРУПАМИ.....143

Секція 2

**ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА ЕКСПЕРТНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ.....147**

Дмитро АФОНІН

ОСОБЛИВОСТІ OSINT ДЛЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ СУСПІЛЬНО
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ.....147

Анастасія БЕРШАВСЬКА

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ-ПОСОБНИКА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ.....151

Андрій БІЦЮК

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІТИЧНІ
ІНСТРУМЕНТИ.....155

Олександр БУБЛИК, Андрій БУБЛІКОВ

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В КОМПЛЕКСНІЙ
СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛІФТІВ ТА ЕКСПЕРТИЗІ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.....158

Олеся ВАЩУК

АЛГОРИТМ ФІКСАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП У МЕСЕНДЖЕРАХ TELEGRAM, WHATSAPP I
SIGNAL.....166

Біцюк Андрій

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

м. Одеса, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4550-2949>

електронна адреса: zonexxxxxxx@protonmail.com

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Розглянуто основні напрями проведення ідентифікаційних досліджень з метою виявлення необґрунтованих активів. Тезово, окреслені основні сучасні моделі та інструменти, які можуть використовуватись для вирішення таких завдань.

Ключові слова: ідентифікаційні дослідження, необґрунтовані активи, кримінальне правопорушення.

Bitsyuk Andriy

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

National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine

IDENTIFICATION OF UNFOUNDED ASSETS: MODERN APPROACHES AND ANALYTICAL TOOLS

The main directions of conducting identification studies in order to identify unfounded assets are considered. In summary, the main modern models and tools that can be used to solve such problems are outlined.

Keywords: identification studies, unfounded assets, criminal offense.

Одним із ключових стратегічних завдань правоохоронних органів України поряд із протидією загрозам, сформованим внаслідок повномасштабної збройної агресії проти України є вжиття системних заходів, спрямованих на подолання корупції, зокрема своєчасного виявлення, документування та подальшого досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією. Одним із структурних елементів такої діяльності правоохоронних органів є виявлення необґрунтованих активів та вжиття заходів щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які їх формували. Принагідно наголосити, що питання сутності та особливостей виявлення необґрунтованих активів привертало увагу значної кількості дослідників. Водночас, складність цієї тематики вимагає здійснення постійних наукових розвідок за цим напрямом.

Наголосимо, що феномен необґрунтованих активів характеризується відсутністю підтвердженого законного походження, є ключовим викликом сучасної криміналістики, антикорупційної політики та фінансового контролю. Глобалізація економічних відносин, цифровізація фінансових транзакцій, а також зростання ролі офшорних юрисдикцій ускладнюють процес виявлення таких активів. Саме тому криміналістична ідентифікація необґрунтованих активів потребує застосування комплексу науково обґрунтованих методів, заснованих на інтеграції фінансового аналізу, цифрової криміналістики, OSINT-розвідки тощо.

Розпочинаючи аналіз, необхідно звернути увагу, що криміналістична ідентифікація необґрунтованих активів спирається на принцип фінансової реконструкції - встановлення повної історії активу, включно з усіма транзакціями, документами та фактичними обставинами його використання.

Аналізуючи безпосередньо методи та моделі ідентифікації таких активів, вважаємо, що їх можна розподілити на такі групи:

по-перше, фінансово-аналітичні методи та поглиблені інструменти виявлення диспропорційності. У структурі цього напрямку додатково можна виокремити: а) криміналістичний аналіз та реконструкція економічної поведінки суб'єкта, який включає: побудову біографічного економічного профілю особи; математичні моделі прогнозованих витрат; дослідження динаміки накопичень; аналіз кредитних історій та боргових зобов'язань; б) використання бенфорд-аналізу та складних статистичних моделей, що охоплює: перевірка кореляцій транзакційних даних; статистичні моделі оцінки ймовірності фальсифікацій; аналіз сезонності фінансових операцій; в) непрямі методи фінансової оцінки та реконструкції витрат, під час якого розрахунки здійснюються шляхом аналізу: споживчого патерну; вартості подорожей; обсягів готівкових витрат; стилю життя;

по-друге, OSINT-криміналістика та цифрова аналітика. У межах цього напрямку можна виокремити такі складові: а) аналіз соціальних мереж і цифрових відбитків, а саме: аналіз метаданих фото та відео; порівняння геолокацій; соціально-мережеве моделювання поведінки; б) Big Data та автоматизована криміналістика, де застосовуються: графові бази даних; алгоритми виявлення аномалій; машинне навчання для прогнозу ризиків;

по-третє, методи встановлення реального бенефіціарного володіння. У межах цього напрямку можна виокремити такі складові: а) аналіз корпоративних структур та офшорних ланцюгів, зокрема: зіставлення директорських структур; аналіз трастових угод; визначення номінальних осіб; б) соціально-мережевий аналіз, якій дозволяє встановити: сімейні зв'язки; спільні контакти; поведінкові кореляції між особами.

Підсумовуючи, слушно звернути увагу, що ідентифікація необґрунтованих активів є міждисциплінарним напрямом, що поєднує фінансову аналітику, OSINT, машинне навчання, документознавство та міжнародне співробітництво. Сучасні

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

методи дозволяють фіксувати аномалії, встановлювати прихованих бенефіціарів та відтворювати повну історію активів навіть у складних офшорних схемах.

Перелік використаних джерел:

1. Ворожніцький Я.В. Удосконалення інституту визнання необґрунтованих активів. *Юридичний науковий електронний журнал*. №9. 2022. С.128-134;
2. Цехан Д.М., Єлхін О.В. Типові моделі формування доходів за результатами організованої злочинної діяльності загальнокримінальної спрямованості. *Південноукраїнський правничий часопис*. №1. 2023. С.118-123
3. Ясінь І.М. «Не кримінально правова» модель протидії незаконному збагаченню. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. №3. 2023. С.12-19