



**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 (Odessa, 27 November 2025)** / [Organizing Committee: S. Kivalov, M. Arakelyan, O. Cataraga, D. Kishko, D. Kolodin, A. Kolodina, L. Arkusha et al.]; National University «Odessa Law Academy», Department of Criminalistics, Forensic Examinations and Polygraphology; National Centre of Judicial Expertise of the Ministry of Justice of the Republic of Moldova; Odessa Scientific Research Institute of Forensic Examinations of the Ministry of Justice of Ukraine. Odessa: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 «Odessa Law Academy», 2025  
© Authors of articles, 2025

## ЗМІСТ

|                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Вступне слово С. Ківалова.....</b>                                                                                                                                   | <b>29</b> |
| <b>Cuvânt de deschidere O. Cataraga.....</b>                                                                                                                            | <b>33</b> |
| <b>Вступне слово Д. Кішка.....</b>                                                                                                                                      | <b>35</b> |
| <b>Секція 1</b>                                                                                                                                                         |           |
| <b>ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОКРЕМИМ ВИДАМ<br/>ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.....</b>                                                                                 | <b>37</b> |
| <b>Лариса АРКУША</b>                                                                                                                                                    |           |
| СИТУАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ<br>СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ<br>ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ..... | 37        |
| <b>Наталія БАСАЛЮК</b>                                                                                                                                                  |           |
| СУДОВО-ХІМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОМУ<br>НАРКОБІЗНЕСУ.....                                                                                    | 41        |
| <b>Олег БАУЛІН, Антон ПОЛЯНСЬКИЙ</b>                                                                                                                                    |           |
| СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ.....                                                                                                             | 46        |
| <b>Маркіян БІЛІНСЬКИЙ</b>                                                                                                                                               |           |
| СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗСЛІДУВАННЯ<br>ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПІДРОБКОЮ ДОКУМЕНТІВ І ГРОШОВИХ ЗНАКІВ.....                               | 51        |
| <b>Viorica VOZIAN, Olga CATARAGA</b>                                                                                                                                    |           |
| EXPERTIZA JUDICIARĂ DE AUTOR: ÎNTRE LINGVISTICĂ ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.<br>METODE, APLICAȚII ȘI PROVOCĂRI.....                                                      | 54        |
| <b>Владислава ГОНЧАРУК</b>                                                                                                                                              |           |
| ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО<br>ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....                                                                                  | 62        |
| <b>Олена ДРОБИШЕВА, Ірина ІВАНСЬКА, Оксана МАЦЮК</b>                                                                                                                    |           |
| АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПОРІВНЯЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ<br>СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....                                                           | 65        |
| <b>Альона ДЕСЯТНИК</b>                                                                                                                                                  |           |
| ПИСЬМОВА МОВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКОНАВЦІВ РУКОПИСУ<br>ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРГАНІЗОВАНОЮ<br>ЗЛОЧИННІСТЮ.....                         | 70        |
| <b>Ольга ЄРОФЕЄВА</b>                                                                                                                                                   |           |
| ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ<br>ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО НА СПАДЩИНУ.....                                                            | 74        |

**Stimați colegi, distinși reprezentanți ai mediului științific și ai organelor de  
drept, onorată asistență!**

În numele Centrului Național de Expertize Judiciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova, doresc să vă transmit cele mai cordiale salutări și sincere felicitări cu ocazia organizării și desfășurării Conferinței Științifico-Practice Internaționale «Asigurarea expertizei investigării criminalității organizate: experiență internațională și practică națională».

Este o onoare pentru noi de a fi, în calitate de coorganizator, alături de partenerii noștri de lungă durată: Universitatea Națională «Academia de Drept din Odesa», Facultatea de Procuratură și Anchetă, Catedra de Criminalistică, Expertize Judiciare și Poligrafie, Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Expertizelor Judiciare din Odesa al Ministerului Justiției al Ucrainei.

Cooperarea noastră, dezvoltată consecvent în ultimii ani, reprezintă un exemplu de parteneriat profesional durabil, orientat spre consolidarea capacităților instituționale, armonizarea standardelor științifice și metodologice, precum și promovarea unui dialog deschis între comunitățile academice, experții judiciari și autoritățile de drept din statele noastre.

Tema acestei conferințe – investigarea criminalității organizate și rolul expertizei judiciare în contracararea sa – este una de importanță majoră, având impact direct asupra securității statelor noastre și a întregii regiuni. Criminalitatea organizată este, prin însăși natura sa, transnațională, iar eficiența combaterii ei depinde, în mod esențial, de utilizarea cunoștințelor speciale, de cooperarea internațională și de schimbul de experiență între specialiști. În acest sens, reuniunea de astăzi constituie un forum esențial pentru analiza tendințelor actuale, identificarea provocărilor comune și conturarea unor direcții noi de dezvoltare în domeniul expertizei judiciare.

Suntem convinși că discuțiile din cadrul panelurilor, diversitatea temelor abordate și contribuțiile aduse de oameni de știință, practicieni, experți judiciari, doctoranzi și reprezentanți ai organelor de drept vor contribui la consolidarea unei baze științifice solide pentru perfecționarea metodelor de investigare și la intensificarea cooperării noastre profesionale.

Permiteți-mi, în final, să adresez mulțumiri organizatorilor conferinței pentru efortul exemplar depus în realizarea acestui eveniment și tuturor participanților pentru angajamentul științific și profesional de care dau dovadă. Vă doresc tuturor lucrări productive, schimburi fructuoase de experiență și rezultate științifice pe măsura importanței acestei conferințe.

Totodată, în numele instituției pe care o reprezint, exprim speranța profundă că pacea se va reinstaura cât mai curând în întreaga Ucraină, pentru a permite continuarea muncii științifice și profesionale într-un climat de siguranță, stabilitate și cooperare.

**Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!**

**Cu deosebită considerație,**

*Directorul Centrului Național de Expertize Judiciare  
al Ministerului Justiției din Republica Moldova*  
**dr. Olga CATARAGA**