



**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

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

Сон Людмила

аспірантка кафедри оперативно-розшукової та поліцейської діяльності

Національного університету «Одеська юридична академія»,

м. Одеса, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4740-119X>

електронна адреса: son@avantime.ua

ВИДИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ ДІТЕЙ

Розглянуто основні напрями проведення ідентифікаційних досліджень під час розслідування злочинів, пов'язаних із викраденням дітей. Виокремлені завдання та основна функціональна спрямованість таких досліджень під час розслідування правопорушень цієї категорії.

Ключові слова: ідентифікаційні дослідження, криміналістична ідентифікація, викрадення дітей, кримінальне правопорушення.

Lyudmila Son

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

National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine

TYPES OF IDENTIFICATION RESEARCH DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS RELATED TO CHILD ABDUCTIONS

The main directions of conducting identification research during the investigation of crimes related to child abduction are considered. The tasks and main functional focus of such research during the investigation of offenses of this category are highlighted.

Keywords: identification research, forensic identification, child abduction, criminal offense.

Розслідування більшості кримінальних правопорушень передбачає використання у відповідних формах спеціальних знань, зокрема й ідентифікаційних досліджень[1;2], з метою експертного та кваліфікованого пізнання окремих явищ та процесів, а також формування якісної доказової бази під час здійснення досудового розслідування із метою забезпечення досягнення кінцевої мети кримінального судочинства. Опрацювання матеріалів практики свідчить, що при комплексному методологічному підході ідентифікаційні дослідження під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із викраденням дітей можна трактувати як інтегративний комплекс криміналістичних, біологічних, цифрових та трасологічних методів, спрямованих

на встановлення індивідуальних властивостей осіб, предметів і процесів, що утворюють слідову картину кримінального правопорушення, котре пізнається відповідними суб'єктами. Не звертаючись до детальної характеристики сутності такої злочинної діяльності, слушно звернути увагу, що специфіка таких кримінальних правопорушень полягає у високій динамічності поведінки викрадача, латентності способу підготовки та реалізації злочинного наміру, а також у швидкому руйнуванні або модифікації слідової картини. Зважаючи на викладене, ідентифікаційні дослідження мають бути не лише технічно досконалими, але й тактично виваженими, забезпечуючи раціональну синхронізацію слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних заходів, які можуть використовуватись відповідним органом досудового розслідування.

Зважаючи на межі цього дослідження, звернімо увагу на ідентифікаційні дослідження, які спрямовані на встановлення особи дитини та осіб, причетних до її викрадення. У цьому контексті пріоритетну увагу відіграють молекулярно-генетичні методи, передусім ДНК-профілювання. Використання високочутливих технологій ампліфікації дає змогу отримувати ідентифікаційні маркери навіть із деградованих зразків біологічного матеріалу. Це забезпечує достовірність визначення генетичних зв'язків, що є критично важливим у випадках підміни дитини, її транспортування через кордон або змінювання зовнішності. У поєднанні з цим застосовуються антропологічні та фотопортретні експертизи, які дозволяють здійснювати морфологічний, геометричний і поведінковий аналіз зовнішності осіб, зафіксованих на цифрових носіях.

Окреме значення має фоноскопична ідентифікація, покликана встановлювати індивідуальні акустичні параметри голосу викрадача у випадках, коли він використовував телекомунікаційні засоби для висунення вимог.

Цифрова ідентифікація утворює розгалужений пласт доказової інформації. Дослідження телекомунікаційних метаданих, маршрутизації сигналів, геолокаційних даних, логів доступу до мобільних додатків і записів відеоспостереження дозволяє реконструювати часово-просторову модель поведінки викрадача. Використання математичних алгоритмів кореляції та аналітичної обробки великих масивів цифрових даних створює можливість виявлення прихованих контактів, спільних точок маршруту та потенційних місць утримання дитини. Така інформація набуває особливої цінності у випадках, коли злочинець активно застосовує засоби протидії спостереженню або використовує тимчасові мобільні пристрої. Трасологічні та мікроскопічні дослідження формують додатковий рівень ідентифікаційної інформації. Сліди взуття, транспортних засобів, мікрочастинки ґрунту, волокон або лакофарбових покриттів можуть вказувати на місця перебування дитини чи переміщення викрадача. Одорологічні дослідження, засновані на аналізі запахового сліду, дозволяють оперативно локалізувати територію, де дитина могла перебувати останнім часом. Висока чутливість службових собак і стандартизовані лабораторні методики обробки запахових зразків підвищують доказову цінність таких даних.

Section 1. Expert provision of counteraction against certain types of organized crime

Комплексність ідентифікаційних досліджень зумовлює необхідність впровадження системної взаємодії між слідчим, експертними установами та оперативними підрозділами. Процес формування доказового масиву у таких провадженнях вимагає чіткої синхронізації: від своєчасного відбору біологічних і матеріальних слідів до глибокого аналітичного опрацювання цифрових масивів. Будь-яка затримка або порушення технології може призвести до втрати критичної інформації, що, своєю чергою, ускладнить відновлення об'єктивної картини події.

Отже, ідентифікаційні дослідження у кримінальних провадженнях щодо викрадення дітей становлять багатоаспектну систему наукових підходів, яка забезпечує комплексне, методично верифіковане та високоточне встановлення фактів, необхідних для розкриття злочину. Їх ефективне застосування виступає ключовою гарантією захисту прав неповнолітніх та сприяє підвищенню результативності діяльності правоохоронних органів.

Перелік використаних джерел:

1. Бірюков В.В. Криміналістична ідентифікація: метод, методики, технології. *Криміналістика та судова експертиза*. 2014. Вип. 59. С.12-19
2. Безкоровайний Б.В. До питання видів криміналістичної ідентифікації. *Право.ua*. 2015. №4. С.86-90