

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

---

Національний університет «Одеська юридична академія»

**ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ  
ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ:  
СИНЕРГІЯ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ  
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ**

**МАТЕРІАЛИ**

Міжнародної науково-практичної  
конференції

*19 травня 2023 року*

У двох томах

**Том 2**



Видавництво  
«Юридика»  
2023

УДК 005.332.2(4):316.42(477)"364""20"(062.552)  
Є24

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Національного університету «Одеська юридична академія»  
(протокол № 3 від 16.06.2023 р.)

За загальною редакцією **С. В. Ківалова**.

Відповідальний за випуск **М. Р. Аракелян**.  
Матеріали видано в авторській редакції.

**Європейські** орієнтири розвитку України в умовах війни та  
Є24 глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх  
та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-  
практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за загальною редак-  
цією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. –  
Т. 2. – 828 с.

ISBN 978-617-8263-40-9

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». У другому томі збірника відображено наукові напрацювання вчених, практиків, військовослужбовців у теоретичній та емпіричній площині в умовах повномасштабного військового вторгнення у сферах адміністративного права та процесу, фінансового, морського та митного права, організації та вдосконалення судоустрою, прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Висвітлено питання кримінального права, кримінально-процесуальних аспектів кримінального провадження та кримінологічних особливостей протидії злочинності в умовах воєнного стану, криміналістики, судової експертизи, психології та медицини у забезпеченні судочинства, цивільного та сімейного права, інтелектуальної власності та патентної юстиції, цивільного судочинства, господарського права та процесу. Розглянуто актуальні питання діяльності сучасних бібліотек у закладах вищої освіти, фізичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практичних працівників у сферах юридичної, економічної, соціологічної, політологічної, психологічної, філологічної наук, журналістики та кібербезпеки тощо.

УДК 005.332.2(4):316.42(477)"364""20"(062.552)

ISBN 978-617-8263-37-9 (у 2 т.)  
ISBN 978-617-8263-40-9 (т. 2)

© Національний університет  
«Одеська юридична академія», 2023

## СЕКЦІЯ 22

---

# КРИМІНАЛІСТИКА, СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИЦИНА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУДОЧИНСТВА

**Керівник секції:** *завідувач кафедри криміналістики,  
доктор юридичних наук, професор В. В. Тищенко*

**Секретар секції:** *аспірантка кафедри криміналістики  
О. М. Стаурська*

### **TISHCHENKO VALERII VOLODYMYROVYCH**

*National University "Odesa Law Academy",  
Head of the Department of Criminalistics,  
Doctor of Law, Professor*

### **BIELIK LARYSA STEPANIVNA**

*National University "Odesa Law Academy",  
Associate Professor of the Department of Criminalistics,  
PhD in Law, Associate Professor*

## **FEATURES OF FORENSIC ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES**

It is unlikely that anyone will refute the fact that the process of detecting and investigating crimes is a process of cognition, and cognition itself is multidisciplinary. In the course of cognitive analysis, patterns and methods of various sciences are intertwined. It is quite logical that any science, including forensic science, can have its own grounds for the legitimacy of the forensic aspect of knowledge.

Cognition is carried out on the basis of studying the patterns of information processes that create the possibility of procedural proof. These information processes are a certain technology of cognitive activity in the investigation of crimes, consisting of obtaining information (its search and detection), perception, fixation, processing (decoding and systematization), analysis, evaluation and use of forensically significant information.

Any process of cognition needs analysis and synthesis, which in turn are the logical foundation of any form of interaction between an object and its qualities. Undoubtedly, the statement of the famous philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel, that analytical knowledge is the first prerequisite for all inference, and this is the direct relationship of the concept

with the object [1]. Accordingly, therefore, analysis represents a movement from the unknown to the known.

In each branch of scientific research, the content of the analysis is different. In criminalistics, analysis is of inestimable importance both in the theory of identification and in general in all science. Identification as a process of determining identity consists of two main stages: analytical and synthetic, and the establishment of identity takes place from the moment of a comprehensive study, analysis of all the signs of forensic objects [2, p. 38].

Now the interest of forensic scientists regarding the study of the phenomenon of «forensic analysis» is growing. Aspects of forensic analysis in different periods of time were considered by both domestic and foreign forensic scientists. However, opinions regarding its essence, directions of research and use in the investigation differ significantly.

Many forensic scientists believe that it is appropriate to talk about a special style of professional thinking of the investigator – forensic analysis of information [3, p. 63-67].

Such an analysis has a number of features due to the structure of the subject of criminalistics: 1) a certain type of human activity is investigated – criminal; 2) there are special signs of criminal activity; 3) a specific mechanism of trace formation is being studied; 4) retrospective and prospective models of the event, its circumstances and the behavior of participants are built; 5) information carriers turn into sources of evidence [4 p. 107–109; p. 192–195]. Thus, forensic analysis involves the study of such objects: a) criminal activity; b) trace picture; c) activities to investigate criminally relevant events.

According to V.E. Startseva, in the sense of forensic analysis of information, two tasks dominate: 1) the task of identifying and probabilistically assessing typical cause-and-effect relationships that correspond to the conditionally assumed syllogism “if ... then, probably ...”; 2) the tasks of tactical and methodological choice and justification for the implementation of practical actions related to the verification of these versions [5]. Such tasks indicate the logic, tactical and methodological significance of the forensic analysis of the information received, but do not indicate its content and cognitive orientation.

In our opinion, the tasks solved with the help of forensic analysis can be specified as follows: 1) search and identification of sources of information about the signs of a certain category of crimes, for example, in the field of economics; 2) fixing identified sources of information by conducting investigative search actions, covert investigative (search) actions or operational search activities; 3) structuring information sources; 4) study of the source of information, determining the significance of the source of information for the strategic and tactical tasks of investigating and solving a crime.

In our opinion, the forensic analysis of the initial information allows us to correctly assess the initial investigative situation, determine the main tactical tasks and ways to solve them.

For forensic analysis of the source information, a certain technology of its use is inherent, namely:

- assessment of the initial information: its sources, completeness, reliability, inconsistency, form of presentation, fixation and storage; the need for decoding, interpretation and verification;
- sufficiency of grounds (information) for making procedural and tactical decisions in criminal proceedings;
- determination of tactical tasks, building versions, means of their solution and verification;
- predicting potential outcomes and their relevance to the investigation if the chosen decision is made;
- making a decision on the advisability of using special knowledge and appropriate tactics and technical means, taking into account a specific investigative situation;
- use of received and procedurally recorded information as evidence [5].

Summing up, it should be noted that there are several levels of forensic analysis of information, namely: theoretical and practical. In turn, in the future, the use of theoretical knowledge regarding the concept, tasks and technology of using forensic analysis of information will make it possible to apply it systematically and consistently in practice.

#### **References:**

1. Gegel G. V. F. Soch. : v 10 t. M., 1939. T. VI. S. 260.
2. Kriminalistika: pidruch. Dlya stud. YUrid. Spec. Vishch. Zakl. Osviti / za red. V.V. Tishchenka, pererobl. I dopovn. Odesa, 2019. S. 38.
3. Kaminskij M. K., Peongerdt S. 3. Kriminalisticheskij stil' myshleniya (voprosy metodologii i teorii) // Vestnik UdGU Izhevsk. 1999. S. 63–67.
4. Kriminalistika: informacionnye tekhnologii dokazyvaniya. Pod red. V. YA. Koldina. M. : Zercalo-M, 2007. 752 s. S. 192–195; 107–109.
5. Starceva V.E. Kriminalisticheskij analiz iskhodnoj informacii sledovatelem so specialistami pri rassledovanii prestuplenij v sfere stroitel'stva Elektron. tekst. dani. <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskij-analiz-ishodnoy-informatsii-sledovatelem-so-spetsialistami-pri-rassledovanii-prestupleniy-v-sfere-stroitelstva>

**Key words:** forensic analysis, investigation of crimes, investigative situation, special knowledge.

**Ключові слова:** криміналістичний аналіз, розслідування злочинів, слідча ситуація, спеціальні знання.

<b>Хижняк Євген Сергійович</b> Окремі аспекти загальної профілактики умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції	408
<b>Цитряк Віктор Ярославович, Альбещенко Олексій Станіславович</b> Правові питання діяльності приватних військових компаній в умовах воєнних конфліктів	413
<b>Павліченко Євгенія Володимирівна, Косяк Олег Володимирович</b> Напрями розвитку пробації в Україні	415
<b>Григорчак Діана Володимирівна</b> Протидія торгівлі людьми в умовах війни та глобальних викликів XXI століття	417

**СЕКЦІЯ 22**  
**КРИМІНАЛІСТИКА, СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА,**  
**ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИЦИНА**  
**У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУДОЧИНСТВА**

<b>Tishchenko Valerii Volodymyrovych, Bielik Larysa Stepanivna</b> Features of forensic analysis in the investigation of crimes	420
<b>Загородній Віктор Євстафійович, Гресь Юлія Олегівна</b> Збройний конфлікт як обстановка вчинення та розслідування злочинів	423
<b>Цехан Дмитро Миколайович</b> Класифікація доходів, сформованих за результатами злочинної діяльності	425
<b>Самойленко Олена Анатоліївна, Тітуніна Катерина Вікторівна</b> До питання криптовалют як засобу вчинення кримінального правопорушення	427
<b>Ващук Олеся Петрівна, Стевенсон Оксана Степанівна</b> Перспективи криміналістики в умовах російсько-української війни	430
<b>Албул Сергій Володимирович, Колодій Денис Володимирович</b> Оперативно-розшукове документування колабораційної діяльності в умовах воєнного стану: проблемні питання	432
<b>Кубарев Іван Володимирович, Барган Сергій Сергійович</b> Використання доказів у закордонних моделях допиту	436