

- Криміналіст
першодрукований
- A First Printed
Criminalist
- Frühdruck Kriminalist
- Le Criminologiste
Premier Imprimeur
- Криміналіст
первопечатный

*Certificate of
State Registration
of the Printed Media:
Serias KB №17084-5854 P
dated 14th October 2010*

*Publisher:
Apostille Publishing
House LLC
56 Artema str., apt. 32
Kharkiv 61023
Ukraine
Tel. +38 (057) 704 28 05;
+38 (050) 870 55 54;
e-mail: apostille@inbox.ru*

© Journal
of Yaroslav the Wise
National Law University
© Apostille Publishing
House LLC

Editorial Board:

- O. Bayev** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science of Russian Federation;
- A. Belkin** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences;
- S. Denysyuk** Doctor of Law, Professor, Police Lieutenant-General, Honoured Lawyer of Ukraine;
- A. Dulov** Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Science of the Republic of Belarus;
- M. Fryštak** PhD in Law, Associate Professor (Masaryk University, Czech Republic);
- H. Kolecki** Doctor of Law Hab., Professor (Mieszko I College of Education and Administration, Poland);
- V. Konovalova** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science of Ukraine;
- H. Malevski** Doctor of Law, Professor (Institute of Criminal Law and Procedure of Mykolas Romeris University, Lithuania);
- E. Nimande** Doctor of Law, Associate Professor, Barrister (Latvian University, Latvia);
- N. Panov** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;
- E. Rossinskaya** Doctor of Law, Professor, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for Science of Russian Federation;
- B. Shchur** Doctor of Law, Professor, Police Major-General, Honoured Lawyer of Ukraine;
- V. Shepitko** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine, *Head of the Editorial Board, Chief Editor*;
- V. Synchuk** Doctor of Law, State Adviser of Justice of 2nd cl., Honoured Lawyer of Ukraine;
- V. Tatsiy** Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, State Adviser of Justice of 1st cl., Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;
- V. Terehovičs** Doctor of Law, Barrister (Latvia);
- V. Tischenko** Doctor of Law, Professor, Associate Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;
- V. Vartsaba** PhD in Law, Police Major-General, Honoured Lawyer of Ukraine;
- M. Vilgushinskiy** Doctor of Law, Honoured Lawyer of Ukraine;
- N. Yablokov** Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Science of Russian Federation, Honoured Professor of Lomonosov Moscow State University;
- V. Zhuravel** Doctor of Law, Professor, Associate Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine.



Міжнародний
науково-практичний
юридичний журнал

ISSN 2220-7473

Видається два рази на рік

Засновано в жовтні
2010 року

Журнал Національного
юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого

- Криміналіст
першодрукований
- A First Printed
Criminalist
- Frühdruck Kriminalist
- Le Criminaliste
Premier Imprimeur
- Криміналіст
первопечатный

*Свідectво про
державну реєстрацію
друкованого засобу
масової інформації:*
Серія КВ № 17084-5854 Р
від 14 жовтня 2010 року

Видавець:
ТОВ «Видавнича
агенція «Апостіль»
61023 Україна,
м. Харків,
вул. Артема 56, к. 32
т.: +38 (057) 704-28-05;
+38 (050) 870-55-54;
e-mail: apostille@inbox.ua

- © Національний
юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
- © ТОВ «Видавнича агенція
«Апостіль»

CRIMINALIST КРИМИНАЛІСТЪ

первопечатный

№ 11/2015

Редакційна рада:

- | | |
|--------------------------|--|
| О. Баєв | д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки РФ; |
| А. Бєлкін | д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук; |
| В. Варцаба | канд. юрид. наук, генерал-майор міліції, засл. юрист України; |
| М. Вільгушинський | д-р юрид. наук, засл. юрист України; |
| С. Денисюк | д-р юрид. наук, проф., генерал-лейтенант міліції, засл. юрист України; |
| А. Дулов | д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки Республіки Білорусь; |
| В. Журавель | д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. правових наук України; |
| Х. Колецкі | д-р права габ., проф. (Вища школа педагогіки та управління ім. Мешко І, Польща); |
| В. Коновалова | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки України; |
| Г. Малевскі | д-р права, проф. (Інститут кримінального права та процесу Університету ім. Міколаса Ромеріса, Литва); |
| Е. Німанде | д-р права, доц., адвокат (Латвійський університет, Латвія); |
| М. Панов | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України; |
| О. Россинська | д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад. природничих наук, засл. діяч науки РФ; |
| В. Синчук | д-р юрид. наук, державний радник юстиції 2-го класу, засл. юрист України; |
| В. Тацій | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. наук України, акад. Нац. акад. правових наук України, державний радник юстиції 1-го класу, засл. діяч науки і техніки України; |
| В. Терехович | д-р права, адвокат (Латвія); |
| В. Тіщенко | д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України; |
| М. Фриштак | д-р права, доц. (Університет ім. Масарика в м. Брно, Чеська Республіка); |
| В. Шепітько | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України, <i>голова редакційної ради, головний редактор</i> ; |
| Б. Щур | д-р юрид. наук, проф., генерал-майор міліції, засл. юрист України; |
| М. Яблоков | д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки РФ, засл. проф. МДУ імені М. В. Ломоносова. |



CONTENTS

To the reader 7

GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS

A. Exarkhopulo

Theory of Criminalistics: Nature, Structure, Components.....10

V. Zhuravel

General Theory of Criminalistics:

Some Problems of Forming30

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

O. Stovba

Objective vs. Adversary Trial:

in the Search of “the Third Way”.....45

V. Bernaz

Detectives of National Anticorruption

Bureau of Ukraine: Legal and Criminalistic Problems

of Dual Authorities55

Á. Balogh

Unanswered Dogmatic Questions of HIV Infection.....70

CRIMINAL INVESTIGATION

S. Zdorovko

United Nations Congresses on Crime Prevention

and Criminal Justice: First Steps on the Way

of Forming of International Criminalistic Characteristics

of Transnational Crime81

M. Hullová, M. Ferenčíková

Fight against Child Pornography in the Slovak Republic.....91

CRIMINALISTIC TECHNIQUES ISSUES

J. Orbán

The Sources of Probabilistic Thinking

in Forensic Science 105

ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

H. Faulds

On the Skin-furrows of the Hand..... 120

W. J. Herschel

Skin Furrows of the Hand 121

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS CRIMINALISTS

Hans Gross 122

CRIMINAL CASES STUDY

High Specialized Court of Ukraine for Civil
and Criminal Cases Plenum Resolution № 13
“On the Practice of the Courts of Criminal Proceedings
on the Basis of Agreements” (11 December 2015). 128

RESEARCH EVENTS

International Scientific and Practical Conference
“Criminal Law Problems and its Solution in Legal
and Law Enforcement Activities”, Devoted
to Academician Volodymyr Stashis 90th Anniversary 146

XXIII National Congress on Criminalistics 148

International Scientific and Practical Conference
“Modern Criminalistics: Problems, Trends, Perspectives”,
Devoted to Professor N. Yablokov
90th Anniversary 149

II Criminalistic Reading “Criminal Procedure
and Criminalistics: History and Contemporaneity” 152

OUR PARTNERS

Edited Volume “Forensic Examination
and Criminalistics Theory and Practice” 155

Edited Volume “Fighting against Crime Issues” 155

Journal “Expert Criminalist” 155

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

До читача.....	8
К читателю	9

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ***А. Джархонупло***

Криминалистическая теория: сущность, структура, компонентный состав.....	10
---	----

В. Журавель

Загальна теорія криміналістики: деякі проблеми формування	30
--	----

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ***А. Стовба***

Объективность vs. состоятельность: в поисках «третьего пути»	45
---	----

В. Берназ

Правовые и криминалистические проблемы двойственных полномочий детективов Национального антикоррупционного бюро Украины	55
---	----

А. Балог

Догматичні питання без відповіді про ВІЛ-інфекцію	70
--	----

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ***С. Здоровко***

Конгреси Організації Об'єднаних Націй із запобігання злочинності та кримінального правосуддя – перші кроки на шляху побудови міжнародної криміналістичної характеристики транснаціональних злочинів	81
---	----

М. Хуллова, М. Ференчікова

Протидія дитячій порнографії у Словацькій Республіці	91
---	----

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ***О. Йожеф***

Джерела вірогідного мислення в криміналістиці.....	105
---	-----

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ***Г. Фулдс***

Про шкіряні борозни руки.....	120
-------------------------------	-----

У. Дж. Гермель
Шкіряні борозни руки 121

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

Ганс Гросс 122

СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова № 13 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 грудня 2015 року «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» 128

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», присвячена 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса 146

XXIII Національний конгрес з криміналістики 148

Международная научно-практическая конференция
«Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора Николая Павловича Яблокова 149

II криминалистические чтения
«Уголовный процесс и криминалистика: история и современность» 152

НАШІ ПАРТНЕРИ

Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» 155

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» 155

Журнал «Експерт-криміналіст» 155

TO THE READER



The eleventh issue of the journal “A First Printed Criminalist” was prepared for publishing during a period of judicial and law enforcement bodies reformations, creating new democratic mechanisms for the society and state interaction, and real protection of human rights. Considerable transformations are affecting judges, prosecutors, investigators, police officers, defense attorneys and other representatives of the legal profession practice. So it is naturally that these changes are found in the contents of this issue.

This issue of the Journal presents the articles and other materials that are prepared by criminalists from different countries (Estonia, Hungary, Russia, Slovakia, Ukraine). The issue is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Techniques Issues, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, Research Events, and Our Partners.

In the Journal considerable attention is paid to general theoretical problems of criminalistics (A. Exarkhopulo, Russia; V. Zhuravel, Ukraine), the sources of probabilistic thinking in forensic science (J. Orbán, Hungary), philosophical and legal approaches to the problem of truth search in criminal procedure (O. Stovba, Ukraine), the criminal law role in HIV infection fighting (Á. Balogh, Hungary), child pornography counteraction in Slovak Republic (M. Hullova, M. Ferenčíková, Slovakia), new state body and activities of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine detectives (V. Bernaz, Ukraine).

Some significant criminal law and procedure, criminalistics and forensic examination research events were highlighted in the journal: International scientific and practical conference “Criminal Law Problems and its Solution in Legal and Law Enforcement Activities”, devoted to Academician Volodymyr Stashis 90th anniversary (Kharkiv, Ukraine); XXIII National Congress on Criminalistics (Rio de Janeiro, Brazil); II Criminalistic Reading “Criminal Procedure and Criminalistics: History and Contemporaneity”, devoted to commemorate Professor Nikolai Porubov (Minsk, Belarus); International scientific and practical conference “Modern Criminalistics: Problems, Trends, Perspectives”, devoted to Professor Nikolai Yablokov 90th anniversary (Moscow, Russia).

“Portrait Gallery of the Famous Criminalists” contains some information about Professor Hans Gustav Adolf Gross, a famous scientist and practical lawyer, founder of Criminalistics Institute and Criminalistics Museum of Graz University (Austro-Hungarian Empire), a person, who started to use the term “Criminalistics” in scientific theory. This information is printed in this issue, because 2015 is the year of 100th anniversary since his death in 1915.

Henry Faulds’s and Sir William James Herschel’s articles (Journal “Nature”, Oct. 28, Nov. 25, 1880) in its reprinted forms are published under the heading “Anthology of Criminalistics”. The articles are devoted to the fingerprint opportunities and dactyloscopy scientific foundation de facto.

The heading “Criminal Cases Study” includes Resolution of High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases Plenum “On the practice of the courts of criminal proceedings on the basis of agreements” (# 13, Dec. 11, 2015).

This Journal is published for researchers, professors, postgraduates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and other representatives of the legal profession.

The Editorial Board of the journal “A First Printed Criminalist” would like to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko

ДО ЧИТАЧА

Підготовка чергового № 11 журналу «Криміналіст періодичний» здійснювалась у період реформування судових та правоохоронних органів, запровадження нових демократичних механізмів у взаємодії суспільства і держави, реального захисту прав і свобод людини та громадянина. Прогресивні трансформації стосуються судової, прокурорської, слідчої, поліцейської, адвокатської та інших видів діяльності. Природним є те, що ці зміни знайшли своє відбиття у змісті даного випуску.

У запропонованому номері розміщені статті та інші матеріали, підготовлені вченими-криміналістами з різних країн (Естонії, Росії, Словаччини, Угорщини, України). Журнал сформовано з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери».

Наукові статті журналу присвячені загальній теорії криміналістики (О. Ексархопуло, Росія; В. Журавель, Україна), джерелам вірогідного мислення у криміналістиці (Й. Орбан, Угорщина), філософсько-правовим підходам до проблеми встановлення істини у кримінальному судочинстві (О. Стомба, Україна), ролі кримінального права у боротьбі з ВІЧ-інфекцією (А. Балог, Угорщина), протидії дитячій порнографії у Словачкій Республіці (М. Хуллова, М. Ференчікова, Словаччина), запровадженню нової державної інституції і діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України (В. Берназ, Україна).

Увагу читача звернено на інформацію про найбільш значущі події, що відбулися останнім часом в галузі кримінального права та процесу, криміналістики і судової експертизи: Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», присвячену 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса (Харків, Україна); XXIII Національний конгрес з криміналістики (Ріо-де-Жанейро, Бразилія); II Криміналістичні читання «Кримінальний процес та криміналістика: історія та сучасність», присвячену пам'яті професора М. І. Порубова (Мінськ, Білорусь); Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна криміналістика: проблеми, тенденції, перспективи», присвячену 90-річчю з дня народження професора М. П. Яблокова (Москва, Росія).

У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано інформацію про професора Ганса Гросса (Hans Gustav Adolf Gross). Інформація про основоположника криміналістики розміщена у даному номері, оскільки у грудні 2015 р. виповнилося рівно 100 років від дня смерті видатного вченого-криміналіста і юриста-практика, засновника Інституту криміналістики Університету Граца (Австро-Угорська імперія), людина, яка першою ввела до наукового обігу термін «криміналістика», створила Музей криміналістики.

У рубриці «Антологія криміналістики» представлені репринтні статті Г. Фулдса (H. Faulds, 28 жовтня 1880) та В. Гершеля (W. J. Herschel, 25 листопада 1880) з журналу "Nature" – присвячені можливостям використання відбитків пальців рук і фактично наукового обґрунтування дактилоскопії.

У межах рубрики «Слідча та судова практика» розміщено постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» (№ 13, від 11 грудня 2015 р.).

Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст періодичний» вдячна всім, хто надав допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько

К ЧИТАТЕЛЮ

Подготовка очередного № 11 журнала «Криминалист первопечатный» осуществлялась в период реформирования судебных и правоохранительных органов, внедрения новых демократических механизмов во взаимодействие общества и государства, реальной защиты прав и свобод человека и гражданина. Прогрессивные трансформации касаются судебной, прокурорской, следственной, полицейской, адвокатской и иных видов деятельности. Естественно, что эти изменения нашли свое отражение в содержании данного выпуска.

В представленном номере размещены статьи и другие материалы, подготовленные учеными-криминалистами из различных стран (Венгрии, России, Словакии, Украины, Эстонии). Журнал сформирован из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической техники», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Наши партнеры».

Научные статьи журнала посвящены общей теории криминалистики (А. Эксархопуло, Россия; В. Журавель, Украина), источникам вероятностного мышления в криминалистике (Й. Орбан, Венгрия), философско-правовым подходам к проблеме установления истины в уголовном судопроизводстве (А. Стывба, Украина), роли уголовного права в борьбе с ВИЧ-инфекцией (А. Балог, Венгрия), противодействию детской порнографии в Словацкой Республике (М. Хуллова, М. Ференчикова, Словакия), внедрению новой государственной институции и деятельности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (В. Берназ, Украина).

Вниманию читателя предложена информация о наиболее значимых событиях в сфере уголовного права и процесса, криминалистики и судебной экспертизы последнего времени: Международной научно-практической конференции «Проблемы науки уголовного права и их разрешение в законодательской и правоприменительной деятельности», посвященная 90-летию со дня рождения академика В. В. Сташиса (Харьков, Украина); XXIII Национальном конгрессе по криминалистике (Рио-де-Жанейро, Бразилия); II Криминалистических чтениях «Уголовный процесс и криминалистика: история и современность», посвященная памяти профессора Н. И. Порубова (Минск, Беларусь); международной научно-практической конференции «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора Н. П. Яблокова (Москва, Россия).

В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре Гансе Гроссе (Hans Gustav Adolf Gross). Информация об основоположнике криминалистики размещена в данном номере, поскольку в декабре 2015 г. исполнилось ровно 100 лет со дня смерти выдающегося ученого-криминалиста и юриста-практика, учредителя Института криминалистики Университета Граца (Австро-Венгерская империя), человека, который первым ввел в научный оборот термин «криминалистика», создал Музей криминалистики.

В рубрике «Антология криминалистики» представлены репринтные статьи Г. Фуддса (H. Faulds, 28 октября 1880) и В. Гершеля (W. J. Herschel, 25 ноября 1880) из журнала «Nature» – посвященные возможностям использования отпечатков пальцев рук и фактически научного обоснования дактилоскопии.

В рамках рубрики «Следственная и судебная практика» размещено постановление Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел «О практике осуществления судами уголовного производства на основании соглашений» (№ 13, от 11 декабря 2015 г.).

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.

Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитко