

*Founded in October 2010*

Journal  
of Yaroslav the Wise  
National Law University

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

*Certificate of  
State Registration  
of the Printed Media:*

*Serias KB №17084-5854 P  
dated 14<sup>th</sup> October 2010*

*Publisher:*

*Apostille Publishing  
House LLC*

*56 Alchevskikh str.,  
apt. 32  
Kharkiv 61023*

*Ukraine*

*Tel. +38 (057) 704 28 05;  
+38 (050) 870 55 54;*

*e-mail: apostille.ph@gmail.com*

Journal is indexed by  
Ulrich and ERIHPLUS



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

**Editorial Board:**

- S. Denysyuk** Doctor of Law, Professor, 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;
- B. Shchur** Doctor of Law, Professor, 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. Shevchuk** Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine;
- V. Synchuk** Doctor of Law, 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, 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, Honoured Lawyer of Ukraine;
- M. Vilgushinskiy** Doctor of Law, Honoured Lawyer of Ukraine;
- 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

C R I M I N A L I S T  
**КРИМИНАЛИСТЪ**

п е р в о п е ч а т н ы й

№ 14/2017

Засновано в жовтні  
2010 року

Журнал Національного  
юридичного  
університету імені  
Ярослава Мудрого

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

Свідомство 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. Алчевських 56, к. 32  
т.: +38 (057) 704-28-05;  
+38 (050) 870-55-54;  
e-mail: apostille.ph@gmail.com

Журнал індексується  
в міжнародних  
наукометричних базах  
Ulrich та ERIHPLUS

**ERIHPLUS**  
EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE  
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

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

Редакційна рада:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>В. Варцаба</b>        | канд. юрид. наук, засл. юрист України;  |
| <b>М. Вільгушинський</b> | д-р юрид. наук, засл. юрист України;  |
| <b>С. Денисюк</b>        | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України;   |
| <b>А. Дулов</b>          | д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки<br>Республіки Білорусь;   |
| <b>В. Журавель</b>       | д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац.<br>акад. правових наук України;   |
| <b>Х. Колецкі</b>        | д-р права габ., проф. (Вища школа педаго-<br>гіки та управління ім. Мешко І, Польща);   |
| <b>В. Коновалова</b>     | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.<br>правових наук України, засл. діяч науки<br>України;  |
| <b>Г. Малевскі</b>       | д-р права, проф. (Інститут кримінального<br>права та процесу Університету ім. Міколаса<br>Ромеріса, Литва);   |
| <b>Е. Німанде</b>        | д-р права, доц., адвокат (Латвійський уні-<br>верситет, Латвія);  |
| <b>М. Панов</b>          | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.<br>правових наук України, засл. діяч науки і<br>техніки України;  |
| <b>В. Синчук</b>         | д-р юрид. наук, засл. юрист України;  |
| <b>В. Тацій</b>          | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.<br>наук України, акад. Нац. акад. правових<br>наук України, засл. діяч науки і техніки<br>України;                        |
| <b>В. Терехович</b>      | д-р права, адвокат (Латвія);  |
| <b>В. Тіщенко</b>        | д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац.<br>акад. правових наук України, засл. діяч<br>науки і техніки України;  |
| <b>М. Фриштак</b>        | д-р права, доц. (Університет ім. Масарика<br>в м. Брно, Чеська Республіка);   |
| <b>В. Шевчук</b>         | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України;   |
| <b>В. Шепітько</b>       | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.<br>правових наук України, засл. діяч нау-<br>ки і техніки України, <i>голова редакційної<br/>ради, головний редактор;</i> |
| <b>Б. Щур</b>            | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України.   |



---

**CONTENTS**

To the reader ..... 7

**GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS**

*V. Shevchuk*

Formalization in Criminalistics: Methodology  
and Opportunities of Using .....10

**CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES**

*M. Shepitko*

Criminal Liability for Committing of Crimes  
Against Justice by Participants of Constitutional  
Court Proceedings .....23

**CRIMINAL INVESTIGATION**

*Y. Chornous*

Topical Questions of Creation  
and Activities of International Joint  
Investigation Teams .....36

*O. Vashchuk*

Criminalistic Investigation of Non-verbal  
Information: Opportunities and Prospects .....47

**CRIMINALISTIC TACTICS ISSUES**

*J. Metenko*

Verifying Testimony on the Spot  
as Criminalistics Method in Slovakia .....54

**FORENSIC EXAMINATION**

*M. Goc*

Computer Programmes – Possibilities  
for New Quality in Handwriting Examination .....65

**ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS**

*R. Grassberger*

Hans Gross (1847-1915) .....75

*M. Grodzinskiy*

Soviet Criminal Procedure  
and Criminalistics .....88

## PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS CRIMINALISTS

*Mykhaylo Saltevskiy* ..... 102

## CRIMINAL CASES STUDY

Amicus Curiae Brief from the Venice Commission  
on the Criminal Liability of Judges, Notably  
Regarding Article 307 of the Criminal Code  
of the Republic of Moldova..... 111

## RESEARCH EVENTS

XIII International Conference  
“Criminalistics and Forensic Expertology:  
Science, Studies, Practice” ..... 126

Round Table, Devoted to Professor  
Mykhaylo Saltevskiy’s 100th Anniversary ..... 130

International Scientific and Practical  
Conference “Topical Questions of Forensic  
Examination and Criminalistics” ..... 132

The VII International Scientific Conference  
“Archibald Reiss Days” ..... 135

## PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATION

Crucify (,) Impossible (,) Acquit ..... 138

## OUR PARTNERS

Edited Volume "Forensic Examination  
and Criminalistics Theory and Practice" ..... 148

Edited Volume  
"Fighting against Crime Issues" ..... 148

## ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

До читача..... 8

К читателю ..... 9

**ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ*****В. Шевчук***

Формалізація у криміналістиці:

методологія дослідження

та можливість застосування .....10

**ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  
ТА ПРОЦЕСУ*****М. Шепітько***

Кримінальна відповідальність учасників

конституційного провадження за вчинення

злочинів проти правосуддя .....23

**РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ*****Ю. Черноус***

Актуальні питання створення і діяльності

міжнародних спільних слідчих груп .....36

***О. Ващук***

Криміналістичне дослідження

невербальної інформації:

можливості та перспективи .....47

**ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ  
ТАКТИКИ*****Ю. Метенко***

Перевірка показань на місці події

як криміналістичний метод в Словаччині .....54

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА*****М. Гоц***

Комп'ютерні програми – можливості для нової

якості почеркознавчої експертизи .....65

**АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ*****Р. Грассбергер***

Ганс Гросс (1847-1915).....75

*М. Гродзинский*Советский уголовный процесс  
и криминалистика.....88**ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ  
КРИМІНАЛІСТІВ***Салтевський Михайло Васильович* ..... 102**СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА**Короткий експертний висновок Венеціанської  
комісії щодо кримінальної відповідальності  
суддів стосовно статті 307 Кримінального  
кодексу Республіки Молдова  
(«Винесення вироку, ухвали або постанови») ..... 111**НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ**XIII Міжнародна наукова конференція  
«Криміналістика та судова експертологія:  
наука, навчання, практика» ..... 126Круглий стіл з нагоди 100-річчя  
від дня народження професора  
М. В. Салтевського ..... 130Міжнародна науково-практична конференція  
“Актуальні питання судової експертизи  
та криміналістики” ..... 132VII Міжнародна наукова конференція  
«Дні Арчібальда Рейсса» ..... 135**РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ**

Розіп’ясти (,) не можна (,) виправдати..... 138

**НАШІ ПАРТНЕРИ**Збірник наукових праць  
«Теорія та практика судової експертизи  
і криміналістики» ..... 148Збірник наукових праць  
«Питання боротьби зі злочинністю» ..... 148

## TO THE READER



The fourteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was prepared for publishing during active phase of European integration procedures in Ukraine, reformation of the different spheres of social life, adoption of Law on the judiciary reformation and introducing dramatic amendments to all procedural codes and other laws (de facto), to the rules of judicial proceedings, conformed to the best traditions of European and International practice.

This issue of the Journal covers researches prepared by criminalists from Lithuania, Poland, Slovak Republic and Ukraine. This issue is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, Research Events, Peer Comments for New Publications, and Our Partners.

The Journal is included article, devoted to the theoretical and methodological problems of criminalistics as a science – “Formalization in Criminalistics: Methodology and Opportunities of Using” (V. Shevchuk, Ukraine). It is a good time for printing scientific article, devoted to the problems of criminal law “Criminal Liability for Committing of Crimes against Justice by Participants of Constitutional Court Proceedings” (M. Shepitko, Ukraine). “Criminal Investigation” heading of the Journal is included two scientific publications: “Topical Questions of Creation and Activities of International Joint Investigation Teams” (Y. Chornous, Ukraine) and “Criminalistic Investigation of Non-verbal Information: Opportunities and Prospects” (O. Vashchuk, Ukraine). Some criminalistic tactics problems were demonstrated in the article “Verifying Testimony on the Spot as Criminalistics Method in Slovakia” (J. Metenko, Slovak Republic). Questions of forensic examination were highlighted in scientific paper “Computer Programmes – Possibilities for New Quality in Handwriting Examination” (M. Goc, Poland).

“Criminal Cases Study” contains Amicus Curiae Brief from the Venice Commission on the Criminal Liability of Judges, Notably Regarding Article 307 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Some significant research events were highlighted in the fourteenth issue of the Journal: XIII International Conference “Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice” (Palanga, Lithuania), VII International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” (Belgrade, Serbia), International Scientific and Practical Conference “Topical Questions of Forensic Examination and Criminalistics” and Round table, devoted to Professor Mykhaylo Saltevskiy’s 100th Anniversary (Kharkiv, Ukraine). “Portrait Gallery of the Famous Criminalists” contains some information about famous criminalist, Professor Mykhaylo Saltevskiy.

Two articles of Professor of Criminal Law at the University of Vienna and director of the Viennese University Institute of Criminology – Roland Grassberger (Hans Gross (1847-1915) // The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 1956), and Doctor of Law, Professor of Criminal Law and Procedure Department of Kharkiv Law Institute – Moritz Grodzinskiy (Soviet Criminal Procedure and Criminalistics // Voprosy kriminalistiki – Questions of Criminalistics, 1961) are published under the heading “Anthology of Criminalistics”.

The Journal is included peer review “Crucify (,) Impossible (,) Acquit” for Vira Navrotska’ new monograph.

The 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

Черговий № 14 журналу «Криміналіст першодрукований» підготовлено в період активної фази євроінтеграційних процесів в Україні, реформування різних галузей суспільного життя, прийняття закону про судову реформу і внесення суттєвих змін (фактично до всіх процесуальних кодексів та інших законодавчих актів) в правила судового процесу, що відповідає кращим традиціям європейської і міжнародної практики.

У цьому номері журналу взяли участь учені-криміналісти з Литви, Польщі, Словаччини та України. Журнал було сформовано з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери».

У журналі належна увага приділена загальнотеоретичним і методологічним проблемам криміналістичної науки у статті «Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та можливості застосування» (В. Шевчук, Україна). Своєчасною уявляється стаття, яка присвячена проблемам кримінального права «Кримінальна відповідальність учасників конституційного провадження за вчинення злочинів проти правосуддя» (М. Шепітько, Україна). У межах рубрики розслідування злочинів розміщені дві наукові публікації: «Актуальні питання створення і діяльності міжнародних спільних слідчих груп» (Ю. Чорноус, Україна) та «Криміналістичне дослідження невербальної інформації: можливості та перспективи» (О. Ващук, Україна). Окремі проблеми криміналістичної тактики викладені у статті «Перевірка показань на місці події як криміналістичний метод в Словаччині» (Ю. Метенко, Словаччина). Питання судової експертизи висвітлені у поданій праці «Комп'ютерні програми – можливості для нової якості почеркознавчої експертизи» (М. Гоц, Польща).

У рубриці «Слідча та судова практика» друкується Короткий експертний висновок Венеціанської комісії щодо кримінальної відповідальності суддів стосовно статті 307 Кримінального кодексу Республіки Молдова («Винесення вироку, ухвали або постанови»).

У даному номері журналу увазі читача запропоновано інформацію про найбільш значущі наукові події: «XIII Міжнародну наукову конференцію «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика (Паланга, Литва, 14-16 вересня 2017)», «VII Міжнародну наукову конференцію «Дні Арчібальда Рейсса»» (Белград, Сербія, 7-9 листопада 2017), «Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (Харків, Україна, 7 листопада 2017), «Круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтєвського» (Харків, Україна, 30 жовтня 2017). У «Портретній галереї видатних криміналістів» подано інформацію про відомого вченого-криміналіста, професора М. В. Салтєвського.

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено дві статті: доктор наук Роланда Грассбергера – професора кримінального права та кримінології університету Відня і керівника Інституту кримінології Віденського університету «Ганс Гросс (1847-1915)» (опублікована у 1956 р.) та доктора юридичних наук, професора М. М. Гродзинського «Советский уголовный процесс и криминалистика» (опублікована у 1961 р.).

У журналі також друкується рецензія «Розп'яти (,) не можна (,) ви правдати» на монографію В. Навроцької.

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 першодрукований» вдячна всім хто надав допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради,  
головний редактор В. Ю. Шепітько



## К ЧИТАТЕЛЮ

Очередной № 14 журнала «Криминалист первопечатный» подготовлен в период активной фазы евроинтеграционных процессов в Украине, реформирования различных сфер общественной жизни, принятия закона о судебной реформе и внесения существенных изменений (фактически во все процессуальные кодексы и иные законодательные акты) в правила судебного процесса, отвечающие лучшим традициям европейской и международной практики.

В этом номере журнала приняли участие ученые-криминалисты из Литвы, Польши, Словакии и Украины. Журнал был сформирован из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры».

В журнале должное внимание уделено общетеоретическим и методологическим проблемам криминалистической науки в статье «Формализация в криминалистике: методология исследования и возможности применения» (В. Шевчук, Украина). Своевременной представляется статья, посвященная проблемам уголовного права «Уголовная ответственность участников конституционного производства за совершение преступлений против правосудия» (М. Шепитько, Украина). В рамках рубрики расследование преступлений размещены две научные публикации: «Актуальные вопросы создания и деятельности международных совместных следственных групп» (Ю. Черноус, Украина) и «Криминалистическое исследование невербальной информации: возможности и перспективы» (О. Ващук, Украина). Отдельные проблемы криминалистической тактики изложены в статье «Проверка показаний на месте происшествия как криминалистический метод в Словакии» (Ю. Метенко, Словакия), Вопросы судебной экспертизы затронуты в представленной работе «Компьютерные программы – возможности для нового качества почерковедческой экспертизы» (М. Гоц, Польша).

В рубрике «Следственная и судебная практика» печатается Краткое экспертное заключение Венецианской комиссии в отношении уголовной ответственности судей касательно статьи 307 Уголовного кодекса Республики Молдова («Вынесение приговора, определения или постановления»).

В данном номере журнала вниманию читателя предложена информация о наиболее значимых научных событиях: «XIII Международной научной конференции «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика» (Паланга, Литва, 14-16 сентября 2017), «VII Международной научной конференции «Дни Арчибальда Рейса»» (Белград, Сербия, 7-9 ноября 2017), «Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики» (Харьков, Украина, 7 ноября 2017), «Круглом столе по случаю 100-летия со дня рождения профессора М. В. Салтевского» (Харьков, Украина, 30 октября 2017). В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» представлена информация об известном ученом-криминалисте, профессоре М. В. Салтевском.

В рубрике «Антология криминалистики» размещены две статьи: доктора наук Роланда Грассбергера – профессора уголовного права и криминологии университета Вены и руководителя Института криминологии Венского университета «Ганс Гросс (1847-1915)» (опубликована в 1956 г.) и доктора юридических наук, профессора М. М. Гродзинского «Советский уголовный процесс и криминалистика» (опубликована в 1961 г.).

В журнале также публикуется рецензия «Распять (,) нельзя (,) оправдать» на монографию В. Навроцкой.

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. Шепитько