

International
Research and Practice
Juridical Journal

ISSN 2220-7473

Published semiannually

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
первопечатний

*Certificate of
State Registration
of the Printed Media:
Series KB №17084-5854 P
dated 14th 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 published
with the support
of INGO “Criminalists
Congress”

Journal is indexed by
Ulrich and ERIHPLUS

ERIHPLUS
EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

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

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

№15/2017

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, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine.



Міжнародний
науково-практичний
юридичний журнал

C R I M I N A L I S T
КРИМИНАЛИСТЪ

ISSN 2220-7473

п е р в о п е ч а т н ы й

Видається два рази на рік

№ 15/2017

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

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

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

Журнал публікується
за підтримки
Міжнародного Конгресу
Криміналістів

Журнал індексується
в міжнародних
наукометричних базах
Ulrich та ERIHPLUS

ERHPLUS
EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

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

Редакційна рада:

- | | |
|--------------------------|---|
| В. Варцаба | канд. юрид. наук, засл. юрист України; |
| М. Вільгушинський | д-р юрид. наук, засл. юрист України; |
| С. Денисюк | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України; |
| А. Дулов | д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки
Республіки Білорусь; |
| В. Журавель | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.
правових наук України; |
| Х. Колецкі | д-р права габ., проф. (Вища школа педаго-
гіки 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 уні-
верситет, Латвія); |
| М. Панов | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.
правових наук України, засл. діяч науки і
техніки України; |
| В. Синчук | д-р юрид. наук, засл. юрист України; |
| В. Тацій | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.
наук України, акад. Нац. акад. правових
наук України, засл. діяч науки і техніки
України; |
| В. Терехович | д-р права, адвокат (Латвія); |
| В. Тищенко | 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. Шевчук | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України; |
| В. Шепітько | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.
правових наук України, засл. діяч нау-
ки і техніки України, <i>голова редакційної
ради, головний редактор;</i> |
| Б. Щур | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України. |



CONTENTS

To the reader 7

GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS

R. Jurka, K. Kurapka

Interpretation of Juridical Knowledge
as a Special Knowledge: Dialectical Approach10

CRIMINAL INVESTIGATION

V. Tischenko

Criminalistic Methodics of Investigation:
Theoretical, Methodological and Scientific Principles26

B. Shchur

Place and Role of Criminalistic Methodics
in the Structure of Criminalistics38

FORENSIC EXAMINATION

G. Avdeeva

Natural and Artificial Aging
of Documents: Essence and Signs47

P. Giverts

The Classification of Home-made
Firearms57

ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS

R. Grassberger

Hans Gross, Fondateur de la Criminalistique,
son Oeuvre, ses Émules, et ses Continuateurs69

R. Heindl

Visit to Bertillon76

PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS CRIMINALISTS

Christiaan Jacobus van Ledden Hulsebosch82

CRIMINAL CASES STUDY

International Criminal Court' report
on Preliminary Examination Activities 201787

NEW LEGISLATION

Law of Ukraine «On the Basic Principles
of Providing Cyber Security of Ukraine»96

RESEARCH EVENTS

The I International Caparica Conference
in Translational Forensics..... 114

Contemporary Law Conference:
Experience of a Century and Perspectives 116

PEER COMMENTS FOR NEW PUBLICATION

Historia Magistra Vitae..... 118

OUR PARTNERS

Edited Volume "Forensic Examination
and Criminalistics Theory and Practice" 122

Edited Volume
"Fighting against Crime Issues" 122

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

До читача.....	8
К читателю	9
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ	
<i>Р. Юрка, К. Курапка</i>	
Інтерпретація юридических знань в качестве специальных знаний: диалектический подход	10
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ	
<i>В. В. Тищенко</i>	
Криміналістична методика розслідування: теоретичні, методологічні та науковознавчі засади	26
<i>Б. В. Щур</i>	
Місце та роль криміналістичної методики в структурі криміналістики.....	38
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА	
<i>Г. К. Авдєєва</i>	
Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки	47
<i>П. Гиверц</i>	
Класифікація самодельного огнестрельного озупия	57
АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ	
<i>Р. Грассбергер</i>	
Ганс Гросс – засновник криміналістики, його діяльність, опоненти та послідовники	69
<i>Р. Гейндль</i>	
Визит к Бертильону.....	76
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ	
<i>Кристиан Якоб ван Ледден Хюлсебош</i>	82
СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА	
Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2017	87

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Закон України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України»96

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

I Міжнародна конференція з перспективної
криміналістики в Капариці 114

Конференція з порівняльного права:
досвід століття та перспективи..... 116

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Historia magistra vitae 118

НАШІ ПАРТНЕРИ

Збірник наукових праць
«Теорія та практика судової експертизи
і криміналістики» 122

Збірник наукових праць
«Питання боротьби зі злочинністю» 122

TO THE READER



The fifteenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was prepared for publishing during ending of 2017, before Great event – 100th of Restoration of Ukrainian Independence. First President of Ukraine (Head of Ukrainian Central Rada) Mykhailo Hrushevsky said: «We are not proclaiming independence, we are restoring it».

This issue of the Journal covers researches prepared by criminalists and forensic experts from Israel, Lithuania and Ukraine. This issue is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Investigation, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, New Legislation, Research Events, Peer Comments for New Publications, and Our Partners.

The Journal is included article, devoted to the theory of criminalistics and definition of juridical knowledge as a «special» knowledge – «Interpretation of Juridical Knowledge as a Special Knowledge: Dialectical Approach» (R. Jurka, K. Kurapka, Lithuania). Two articles are devoted to criminalistic methodics problems: «Criminalistic Methodics of Investigation: Theoretical, Methodological and Scientific Principles» (V. Tischenko, Ukraine) and «Place and Role of Criminalistic Methodics in the Structure of Criminalistics» (B. Shchur, Ukraine). «Forensic Examination» heading of the Journal is included two articles: «Natural and Artificial Aging of Documents: Essence and Signs» (G. Avdeeva, Ukraine) and «The Classification of Home-made Firearms» (P. Giverts, Israel).

It will be useful for the readers to learn important information contained to the heading «Criminal Cases Study»: Prosecutor of International Criminal Court' Report on Preliminary Examination Activities 2017 (the Hague) about results of preliminary examination of the situation in Ukraine – Maidan, Crimea and Eastern Ukraine' events (4 December 2017). Also Journal contains Law of Ukraine «On the basic principles of providing cyber security of Ukraine» as a measure of counteraction to Hybrid and Cyber War («New Legislation» heading of the Journal).

Some significant research events were highlighted in the fifteenth issue of the Journal: The I International Caparica Conference in Translational Forensics (Caparica, Portugal) and Contemporary Law Conference: Experience of a Century and Perspectives (Vilnius, Lithuania). «Portrait Gallery of the Famous Criminalists» heading contains some information about famous criminalist, forensic chemist and pharmacist Christiaan Jacobus van Ledden Hulsebosch (M. Shepitko, Ukraine).

Roland Grassberger's article «Hans Gross, Fondateur de la Criminalistique, son Oeuvre, ses Émules, et ses Continuateurs» and Robert Heindl's article «Visit to Bertillon» are published under the heading «Anthology of Criminalistics». At first these articles were printed in French in «Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique», 1954 (Roland Grassberger – Doctor of Law, Professor, Director of Institute of Criminology in Vienna (Austria), Vice-President of International Society of Criminology) and in monograph in Russian «Criminal technique. From the workroom of Criminal Investigation Department», 1925 (Robert Heindl – Doctor of Law, Head of Dresden Police Office, Central Criminal Identification Department, Police Statistics and Police Communications in Bavaria).

The Journal is also contained peer review «Historia Magistra Vitae» of V. Borisov and M. Shepitko (Ukraine) for the publication (in Ukrainian) of the United Princedom of Moldavia and Valachia' legal legacy – Alexandru Ioan Cuza Penal Code.

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 № 15 журналу «Криміналіст першодрукований» готувався до друку наприкінці 2017 р., напередодні Великої події – 100-річчя Відновлення Незалежності України. За словами першого Президента України (голови Української Центральної Ради) Михайла Грушевського: «Ми не проголошуємо незалежність, ми відновлюємо її».

У цьому випуску журналу взяли участь учені-криміналісти та судові експерти з Ізраїлю, Литви та України. Журнал складається з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Розслідування злочинів», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери».

Значна увага на сторінках журналу приділена проблемам теорії криміналістики та визначенню суті юридичних знань як «спеціальних» – стаття «Інтерпретація юридических знань в качестве спеціальних знань: диалектический подход» (Р. Юрка, К. Курапка, Литва). Проблема криміналістичної методики присвячено дві статті: «Криміналістична методика розслідування: теоретичні, методологічні та науковознавчі засади» (В. Тіщенко, Україна), «Місце та роль криміналістичної методики в структурі криміналістики» (Б. Щур, Україна). У межах проблем судової експертизи запропоновано дві актуальні ілюстровані публікації: «Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки» (Г. Авдеева, Україна) та «Классификация самодельного огнестрельного оружия» (П. Гіверц, Ізраїль).

Читачеві буде корисно ознайомитися із важливою інформацією, яка розміщена в рубриці «Слідча та судова практика»: Звіт Канцелярії Прокурора Міжнародного Кримінального Суду (Гаага) про дії з попереднього розслідування щодо ситуації в Україні (4 грудня 2017).

Також на сторінках журналу у рубриці «Нове в законодавстві» публікується текст прийнятого нещодавно Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (ВВР, 2017, № 5, ст. 403) як певного заходу протидії гібридній та інформаційній війні.

У журналі надано інформацію про проведення I Міжнародної конференції з перспективної криміналістики (Коста-да-Капаріка, Португалія) та Конференція з порівняльного права: досвід століття та перспективи (Вільнюс, Литва). У «Портретній галереї видатних криміналістів» публікуються відомості про видатного криміналіста, судового хіміка та фармацевта Крістіана Якоба ван Ледден Хюлсебоша (М. Шепітько, Україна).

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено дві раніше публіковані статті: доктора наук, директора Інституту кримінології у Відні (Австрія), віце-директора Міжнародного кримінологічного товариства Роланда Грассбергера «Ганс Гросс – засновник криміналістики, його діяльність, опоненти та послідовники» (опублікована французькою мовою, 1954) та доктора права, начальника поліції Дрездена, начальника Центральної установи з кримінальної ідентифікації, поліцейської статистики і поліцейських зв'язків у Баварії Роберта Гейндля «Визит к Бертильону» (опублікована російською мовою, 1925).

У журналі також друкується рецензія «Historia magistra vitae», підготовлена В. Борисовим та М. Шепітьком на видання українською мовою законодавчої спадщини об'єднаного князівства Молдавії та Валахії «Карного кодексу Александру Іоана Кузи».

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 № 15 журнала «Криминалист первопечатный» готовился к печати в конце 2017 г., преддверии Великого события – 100-летия Восстановления Независимости Украины. По словам первого Президента Украины (председателя Украинской Центральной рады) Михаила Грушевского: «Мы не провозглашаем независимость, мы её восстанавливаем».

В этом выпуске журнала приняли участие ученые-криминалисты и судебные эксперты из Израиля, Литвы и Украины. Журнал состоит из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Расследование преступлений», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры».

Значительное внимание на страницах журнала уделено проблемам теории криминалистики и определению сущности юридических знаний как «специальных» – статья «Интерпретация юридических знаний в качестве специальных знаний: диалектический подход» (Р. Юрка, К. Курапка, Литва). Проблемам криминалистической методологии посвящены две статьи: «Криминалистическая методика расследования: теоретические, методологические и науковедческие основы» (В. Тищенко, Украина), «Место и роль криминалистической методологии в структуре криминалистики» (Б. Щур, Украина). В рамках проблем судебной экспертизы предложены две актуальные иллюстрированные публикации: «Естественное и искусственное старение документов: сущность и признаки» (Г. Авдеева, Украина) и «Классификация самодельного огнестрельного оружия» (П. Гиверц, Израиль).

Читателю будет полезно ознакомиться с важной информацией, размещенной в рубрике «Следственная и судебная практика»: Отчет Канцелярии Прокурора Международного Уголовного Суда (Гаага) о действиях по предварительному расследованию относительно ситуации в Украине (4 декабря 2017). Также на страницах журнала публикуется текст, принятого недавно Закона Украины «Об основных началах обеспечения кибербезопасности Украины» (ВВР, 2017, № 5, ст. 403) как определенной меры противодействия гибридной и информационной войне, размещенного в рубрике «Новое в законодательстве».

В журнале предоставлена информация о проведении I Международной конференции по перспективной криминалистике (Коста-да-Капарика, Португалия) и Конференции по сравнительному праву: опыт столетия и перспективы (Вильнюс, Литва). В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» публикуются сведения о выдающемся криминалисте, судебном химике и фармацевте Кристиане Якобе ван Ледден Хюлсебоше (М. Шепитько, Украина).

В рубрике «Антология криминалистики» размещены две ранее изданные статьи: доктора наук, директора Института криминологии в Вене (Австрия), вице-директора Международного криминологического общества Роланда Грассбергера «Ганс Гросс – основатель криминалистики, его деятельность, оппоненты и последователи» (опубликована на французском языке, 1954) и доктора права, начальника полиции Дрездена, начальника Центрального учреждения по уголовной идентификации, полицейской статистике и полицейским связям в Баварии Роберта Гейндля «Визит к Вертильону» (опубликована на русском языке, 1925).

В журнале также печатается рецензия «Historia magistra vitae», подготовленная В. Борисовым и М. Шепитько на публикацию (на украинском языке) законодательного наследия объединенного княжества Молдавии и Валахии – «Карний кодекс Александру Иоана Кузи»

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