

- 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 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 published  
with the support  
of INGO "Criminalists  
Congress"

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;
- 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;
- E. Kurapka** Doctor of Law, Professor (Institute of Criminal Law and Procedure of Mykolas Romeris University, Lithuania);
- H. Malevski** Doctor of Law, Professor (Institute of Criminal Law and Procedure of Mykolas Romeris University, Lithuania);
- S. Nezhurbida** Doctor of Law, Associate Professor (Ukraine);
- E. Nimande** Doctor of Law, Associate Professor, Barrister (Latvian University, Latvia);
- M. 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;
- M. Shepitko** Doctor of Law, Senior Staff Scientist (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. 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, Associate Professor, 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;
- 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

№ 19/2019

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, 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:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>М. Вільгушинський</b> | д-р юрид. наук, засл. юрист України;  |
| <b>С. Денисюк</b>        | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України;   |
| <b>В. Журавель</b>       | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України;  |
| <b>Х. Колецкі</b>        | д-р права габ., проф. (Вища школа педагогіки та управління ім. Мешко І, Польща);  |
| <b>В. Коновалова</b>     | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки України;  |
| <b>Е. Курапка</b>        | д-р права, проф. (Інститут кримінального права та процесу Університету ім. Міколаса Ромеріса, Литва);   |
| <b>Г. Малевські</b>      | д-р права, проф. (Інститут кримінального права та процесу Університету ім. Міколаса Ромеріса, Литва);   |
| <b>С. Нежурбіда</b>      | д-р юрид. наук, доц. (Україна);   |
| <b>Е. Німанде</b>        | д-р права, доц., адвокат (Латвійський університет, Латвія);   |
| <b>М. Панов</b>          | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України;  |
| <b>В. Тацій</b>          | д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. наук України, акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України;                     |
| <b>В. Терехович</b>      | д-р права, доц., адвокат (Латвія);  |
| <b>В. Тіщенко</b>        | д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України;  |
| <b>М. Фриштак</b>        | д-р права, доц. (Університет ім. Масарика 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. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України, <i>голова редакційної ради, головний редактор;</i> |
| <b>М. Шепітько</b>       | д-р юрид. наук, стар. наук. спів. (Україна);  |
| <b>В. Щур</b>            | д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України.   |



---

## CONTENTS

To the reader ..... 7

### GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS

*B. Aliyev*

Criminalistics in the Republic of Azerbaijan:  
Peculiarities of Teaching and Specialists Training .....10

### CRIMINAL LAW AND PROCEDURE ISSUES

*M. Panov*

On Correlation and Interrelation of Conceptual  
Frameworks of Criminal Law Sciences .....22

*V. Navrotskiy*

Criminal Incompetence and its Legal Assessment .....37

*M. Shepitko, S. Kravtsov*

Award of International Commercial Arbitration Court  
and its Protection by Criminal Law Measures .....74

*O. Zaytsev*

On the Problem of Classification of Treason  
in Situation, when Citizen Adhered to the Enemy .....87

### CRIMINAL INVESTIGATION

*J. Baltrūnienė*

Illegal Cigarette Trafficking in Lithuania  
and Possibilities of Special Investigation  
Methods' Using .....93

### CRIMINALISTIC TACTICS ISSUES

*V. Terehovičs, E. Nimande*

Peculiarities of the Tactics of Withdrawal, Submission  
and Demanding in Accordance with Criminal Procedure  
in Latvia ..... 107

### FORENSIC EXAMINATION

*Dr. Silke M.C. Brodbeck*

From a Bloodstain to a Complex Bloodstain Pattern –  
Bloodstain Pattern Analysis – an Applied Forensic  
Science and its Use for the Investigations of Murders... 113

*O. Zuyeva, O. Kostorna*

Peculiarities of the Physical Evidences Packing During  
Appointment of Forensic Commodity Examination ..... 119

**PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS  
CRIMINALISTS**

*Juan Vucetich* ..... 130

**CRIMINAL CASES STUDY**

International Criminal Court Report On Preliminary  
Examination Activities 2019 ..... 135

**RESEARCH EVENTS**

XX International Congress of Penal Law 2019  
«Criminal Justice and Corporate Business» ..... 144

XXI International Congress on Forensic Graphology  
«Criminalistic and Forensic Graphology: Update» ..... 153

2 International Caparica Conference in Translational  
Forensics 2019. .... 154

## ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

До читача.....	8
К читателю .....	9
<b>ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ</b>	
<b><i>Б. А. оглы Алиев</i></b>	
Криминалістика в Азербайджанской Республіці: особенности преподавания и подготовки кадров. ....	10
<b>ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ</b>	
<b><i>Н. И. Панов</i></b>	
О соотношении и взаимосвязи понятийных аппаратов наук криминального цикла. ....	22
<b><i>В. О. Навроцький</i></b>	
Злочинне невігластво та його правова оцінка .....	37
<b><i>М. В. Шенітько, С. О. Кравцов</i></b>	
Рішення Міжнародного комерційного арбітражу та забезпечення його захисту кримінально- правовими засобами. ....	74
<b><i>А. В. Зайцев</i></b>	
К проблеме квалификации государственной измены при переходе на сторону врага.....	87
<b>РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ</b>	
<b><i>Ю. Балтрунене</i></b>	
Незаконный оборот сигарет в Литве и возможности использования специальных методов расследования...	93
<b>ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ</b>	
<b><i>В. Н. Терехович, Э. В. Ниманде</i></b>	
Особенности тактики выемки, выдачи и истребования в уголовном процессе Латвии. ....	107
<b>СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА</b>	
<b><i>С. Бродбек</i></b>	
Від п'ятен крові до комплексу слідів крові – аналіз слідів крові – прикладна судова експертиза та її використання під час розслідування вбивств .....	113

*О. М. Зуєва, О. А. Косторна*

Особливості пакування речових доказів при  
призначенні судової товарознавчої експертизи. .... 119

## **ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ**

*Хуан Вучетич* ..... 130

## **СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА**

Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії  
з попереднього розслідування 2019. .... 135

## **НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ**

XX Міжнародний Конгрес Карного Права 2019  
«Кримінальна юстиція та корпоративний бізнес» ..... 144

XXI Міжнародний Конгрес Судової Графології  
«Криміналістична та судова графологія: оновлення» .. 153

2 Міжнародна Конференція в Капаріці  
з Трансляційної Криміналістики 2019 ..... 154

## TO THE READER



The seventeenth issue of the journal «A First Printed Criminalist» was prepared for publishing during emerging criminal law sciences role in crime counteraction in global world (crimes against humanity, war crimes, genocide, etc.). Address of His Holiness Pope Francis «On the current state of criminal law» (15 November 2019, Vatican) to participants of XX International Congress of Penal Law 2019 «Criminal Justice and Corporate Business» is confirmation of this fact.

This issue of the Journal covers researches prepared by Ukrainian colleagues (Oksana Kostorna, Sergiy Kravtsov, Vyacheslav Navrotsky, Mykola Panov, Mykhaylo Shepitko, Oleksiy Zaytsev, Olena Zuyeva,) and foreign criminalists (Bakhtiyar Aliyev (Azerbaijan), Silke Brodbeck (Germany), Jurgita Baltrūnienė (Lithuania), Elita Niemande and Vladimirs Terehovičs (Latvia)).

This issue is formed under the following sections: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, and Research Events.

The authors pay attention to the problems of criminalistic didactics, teaching and training of specialists in Azerbaijan (Bakhtiyar Aliyev, Azerbaijan). Some scientific articles are devoted to criminal law direction and interscientific connection of criminal law (Mykola Panov, Vyacheslav Navrotsky, Mykhaylo Shepitko, Sergiy Kravtsov, Oleksiy Zaytsev, Ukraine). «Criminal Investigation» section contains article about special investigation methods using on the illegal trafficking in Lithuania (Jurgita Baltrūnienė, Lithuania). Article about bloodstain pattern analysis (Silke Brodbeck, Germany) and article about some problems during appointment of forensic commodity examination (Olena Zuyeva, Oksana Kostorna, Ukraine) are prepared for readers in «Forensic Examination» section.

It will be useful for the reader to pay attention to the section «Criminal Cases Study». It is included International Criminal Court' Report on Preliminary Examination Activities 2019.

The Journal informs readers about most important scientific and practical events: XX International Congress of Penal Law 2019 «Criminal Justice and Corporate Business» (13-16 November 2019, Rome, Italy), XXI International Congress on Forensic Graphology «Criminalistic and Forensic Graphology: Update» (14-16 November 2019, Naples, Italy), 2 International Caparica Conference in Translational Forensics 2019 (18-20 November 2019, Caparica, Portugal).

«Portrait Gallery of the Famous Criminalists» section contains information about famous criminalist, founder of dactyloscopic method in Criminalistics, head of Anthropometric department of police of La Plata (Buenos-Aires, Argentina) – Juan Vucetich (M. Shepitko, Ukraine).

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

Дев'ятнадцятий випуск журналу «Криміналіст першодрукований» підготовлено в період, коли кримінально-правовим наукам та їх ролі у протидії злочинності у глобальному світі (злочинам проти людяності, воєнним злочинам, геноциду та ін.) приділяється значна увага. Підтвердженням цього факту є звернення Папи Римського Франциска з доповіддю «Про сучасний стан кримінального права» (Ватикан, 15 листопада 2019 р.) до учасників XX Міжнародного Конгресу Кримінального Права (XX International Congress of Penal Law 2019) «Кримінальна юстиція і корпоративний бізнес».

У цього номеру журналу для опублікування надали свої матеріали українські колеги (Олексій Зайцев, Олена Зуєва, Оксана Косторна, Сергій Кравцов, В'ячеслав Навроцький, Микола Панов, Михайло Шепітько) та закордонні криміналісти (Бахтіяр Абдурахман огли Алієв (Азербайджан), Сілке Бродбек (Німеччина), Юргіта Балтрене (Литва), Еліта Німанде та Володимир Терехович (Латвія)).

Даний випуск журналу складається з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи».

На сторінках журналу певна увага приділена проблемам криміналістичної дидактики, викладанню і підготовці кадрів в Азербайджані (Б. Алієв, Азербайджанська Республіка). Декілька наукових статей присвячено кримінально-правовому спрямуванню і між науковим зв'язкам кримінального права (М. Панов, В. Навроцький, М. Шепітько, С. Кравцов, О. Зайцев, Україна). У рубриці «Розслідування злочинів» розміщена стаття про використання спеціальних методів розслідування при незаконному обігу цигарок у Литві (Ю. Балтрене, Литва). В межах проблем судової експертизи пропонується стаття про використання плям та слідів крові (С. Бродбек, Німеччина) і стаття про деякі проблеми при призначенні судової товарознавчої експертизи (О. Зуєва, О. Косторна, Україна).

Читачу буде корисно ознайомитися з важливою інформацією, що розміщена в рубриці «Слідча та судова практика»: Звіт Міжнародного Кримінального Суду про дії з попереднього розслідування 2019.

У цьому випуску журналу подана інформація про найбільш важливі науково-практичні заходи, що відбулися: XX Міжнародний Конгрес Кримінального Права 2019 «Кримінальна юстиція та корпоративний бізнес» (13-16 листопада 2019, Рим, Італія); XXI Міжнародний Конгрес Судової Графології «Криміналістична та судова графологія: оновлення» (14-16 листопада 2019, Неаполь, Італія); 2 Міжнародну Конференцію в Капаріці по Трансляційній криміналістиці 2019 (18-20 листопада 2019, Капаріка, Португалія).

У «Портретній галереї видатних криміналістів» публікуються відомості про відомого криміналіста, засновника дактилоскопічного методу в криміналістиці, керівника Антропометричного відділу поліції Ла-Плата (Буенос-Айрес, Аргентина) – Хуана Вучетича (Juan Vucetich) (М. Шепітько, Україна).

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

Девятнадцатый выпуск журнала «Криминалист первопечатный» подготовлен в период, когда уголовно-правовым наукам и их роли в противодействии преступности в глобальном измерении (преступлениям против человечности, военным преступлениям, геноциду и др.) уделяется значительное внимание. Подтверждением этому факту является обращение Папы Римского Франциска с докладом «О современном состоянии уголовного права» (Ватикан, 15 ноября 2019 г.) к участникам XX Международного Конгресса Уголовного Права (XX International Congress of Penal Law 2019) «Уголовная юстиция и корпоративный бизнес».

В этом журнале для опубликования предоставили свои материалы украинские коллеги (Алексей Зайцев, Елена Зуева, Оксана Косторная, Сергей Кравцов, Вячеслав Навроцкий, Николай Панов, Михаил Шепитько) и зарубежные криминалисты (Бахтияр Абдурахман оглы Алиев (Азербайджан), Силке Бродбек (Германия), Юргита Балтрунене (Литва), Элита Ниманде и Владимир Терехович (Латвия)).

Настоящий выпуск журнала состоит из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия».

На страницах журнала определенное внимание уделено проблемам криминалистической дидактики, преподаванию и подготовки кадров в Азербайджане (Б. Алиев, Азербайджанская Республика). Несколько научных статей посвящено уголовно-правовой направленности и межнаучным связям уголовного права (Н. Панов, В. Навроцкий, М. Шепитько, С. Кравцов, А. Зайцев, Украина). В рубрике «Расследование преступлений» размещена статья об использовании специальных методов расследования при незаконном обороте сигарет в Литве (Ю. Балтрунене, Литва). В рамках проблем судебной экспертизы предложена статья об исследовании пятен и следов крови (С. Бродбек, Германия) и статья о некоторых проблемах при назначении судебной товароведческой экспертизы (Е. Зуева, О. Косторная, Украина).

Читателю будет полезно ознакомиться с важной информацией, размещенной в рубрике «Следственная и судебная практика»: Отчет Международного Уголовного Суда о действиях по предварительному расследованию 2019.

В этом выпуске журнала предоставлена информация о прошедших наиболее важных научно-практических мероприятиях: XX Международном Конгрессе Уголовного Права 2019 «Уголовная юстиция и корпоративный бизнес» (13-16 ноября 2019, Рим, Италия); XXI Международном Конгрессе Судебной Графологии «Криминалистическая и судебная графология: обновление» (14-16 ноября 2019, Неаполь, Италия,); 2 Международной Конференции в Капарике по Трансляционной криминалистике 2019 (18-20 ноября 2019, Капарика, Португалия).

В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» публикуются сведения об известном криминалисте, создателе дактилоскопического метода в криминалистике, руководителе Антропометрического отдела полиции Ла-Плата (Буэнос-Айрес, Аргентина) – Хуане Вучетиче (Juan Vucetich) (М. Шепитько, Украина).

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