

**Роман Іванович ЯКИМОВИЧ***(Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса)*

## **СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ОЗНАК**

*У статті проаналізовані сутність та окремі характеристики спеціального суб'єкта злочину – суб'єкта підвищеного злочинного впливу. Наголошено, що наразі тривають жваві наукові дискусії щодо визначення сутності цієї категорії, віднесення конкретних осіб до такої класифікаційної групи, а також виокремлення типових ознак таких осіб. Звернута увага на те, що відсутність чіткої визначеності щодо змісту цієї категорії створює значну кількість проблемних питань під час правозастосування, зокрема щодо точної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення, а також визначення системи обставин, які підлягають встановленню та доказуванню під час розслідування конкретних кримінальних проваджень. Наголошено, що вказана категорія осіб доволі детально досліджувалась у межах кримінології та криміналістики як лідери кримінального середовища, переважно у контексті вивчення діяльності злочинних угруповань різної спрямованості. Проаналізовані наявні наукові підходи щодо визначення лідерів кримінального середовища, а також їх класифікації за відповідними ознаками. Досліджені запропоновані науковцями типові ознаки лідерів злочинних угруповань етнічної спрямованості. Особлива увага приділена аналізу авторитету як однієї із ключових ознак аналізу суб'єкта злочинного впливу, яка фактично й визначає межі встановлення та поширення останнього. Виокремлені показники за якими повинен формуватися авторитет таких осіб. Обґрунтовано, що у контексті характеристики суб'єкта злочинного впливу, необхідно акцентувати увагу на сукупному авторитеті. Виокремлені основні параметри, які характеризують такий вид авторитету та надана їх характеристика. Детально проаналізовані організаторські здібності як складова авторитету суб'єкта злочинного впливу, а також місце особи у неформальній класифікації лідерів кримінального середовища як чинник котрий визначає межі встановлення та поширення злочинного впливу.*

**Ключові слова:** *лідер кримінального середовища, злочинний вплив, авторитет, суб'єкт злочинного впливу, «вор в законі».*

**Постановка проблеми.** Закріплення у кримінальному законі норм, спрямованих на здійснення кримінально-правової протидії діяльності лідерів кримінального середовища призвело до введення у правовий обіг нової категорії – суб'єкт злочинного впливу. Аналіз наукових джерел та слідчо-оперативної практики свідчить, що, наразі, тривають жваві наукові

дискусії щодо сутності цієї категорії, зокрема віднесення конкретної особи до суб'єктів злочинного впливу. Аналіз наукових джерел слідчо-оперативної та судової практики свідчить, що, наразі, тривають жваві дискусії щодо сутності цієї категорії, зокрема віднесення конкретної особи до суб'єктів злочинного впливу, адже сам кримінальний закон не встановлює чіткої системи ознак, які висувають до такого суб'єкта. Зважаючи на це, слушно звернути увагу, що такий стан справ створює певні прикладні проблеми у контексті здійснення кримінально-правової кваліфікації відповідних діянь, формування чіткої системи обставин, які підлягають встановленню під час розслідування таких кримінальних правопорушень тощо. Зважаючи на викладене, необхідно відзначити, що, нині, актуальною є проблема наукового забезпечення якісного та коректного застосування практиками відповідних норм кримінального закону щодо протидії діяльності лідерів кримінального середовища, що у зумовлює актуальність піднятої у статті проблематики.

Протягом останніх років питання організованої злочинної діяльності, зокрема й к контексті діяльності лідерів кримінального середовища досліджувались Л. Аркушею, Є. Горобцем, А. Вознюком, Д. Никифорчуком, А. Нікітіним, О. Подобним, В. Севруком, Д. Цеханом, Р. Яцкевичем та іншими науковцями.

*Метою статті* є дослідження сутності спеціально суб'єкта такого кримінального правопорушення, виокремлення його типових ознак, а також проблемних питань, які виникають під час конкретної особи до відповідної класифікаційної групи під час здійснення кримінального провадження.

**Викладення основного матеріалу.** Аналізуючи окремі проблемні питання щодо сутності суб'єктів злочинного впливу, необхідно відзначити, що й до встановлення кримінальної відповідальності за вчинення таких діянь, вченими досліджувалась особа лідера кримінального середовища та лідерів злочинних угруповань, зокрема й на монографічному рівні. Так, доволі детально вказана проблема проаналізована Р. В. Яцкевичем,<sup>1</sup> який відзначає, що лідер кримінального середовища – це особа, яка у процесі розвитку злочинної кар'єри та наявності необхідних особистих якостей, досягла високого рівня у структурі злочинної ієрархії та може поширювати злочинний вплив на значну частину кримінального середовища. Продовжуючи свій аналіз, дослідник використав і різні криміналістично значимі критерії для класифікації лідерів кримінального середовища та виокремив такі їх види:

За критерієм формування кримінальної кар'єри: а) лідери кримінального середовища, які досягли відповідного статусу у злочинній ієрархії у результаті поступової злочинної кар'єри; б) лідери кримінального середовища, які отримали відповідний статус за відсутності злочинної

---

<sup>1</sup> Яцкевич Р. В. Виявлення та розслідування злочинної діяльності лідерів кримінального середовища у місцях позбавлення волі : дис.... докт. філософії : 081 «Право». Одеса. 2020. 223 с.

кар'єри.

За критерієм визнання лідера іншими представниками кримінального середовища: а) осіб, які визнаються лідерами усіма представниками кримінального середовища; б) осіб, які визнаються лідерами частиною кримінального середовища, що характерно для осіб кавказької національності, які отримали статус «вор в законі» без проходження кримінальної кар'єри і тому їх статус як лідерів кримінального середовища ставиться під сумнів іншими представниками злочинної ієрархії; в) особи, які втратили статус лідера кримінального середовища внаслідок порушення неформальних норм кримінальної субкультури, але продовжують позиціонувати себе як лідери кримінального середовища.

За рівнем поширення злочинного впливу: а) поширюють злочинний вплив на виключно у межах функціонування кримінального середовища як антисуспільного соціального явища; б) поширюють злочинний вплив як на кримінальне середовище, так і на легально функціонуючі соціально-економічні інститути; в) поширюють злочинний вплив на окремі складові функціонування кримінального середовища.

За критерієм територіальних меж поширення злочинного впливу: а) особи, які поширюють злочинний вплив на регіональному рівні; б) особи, які поширюють злочинний вплив на національному рівні; в) особи, які поширюють кримінальний вплив на міжнародному рівні.

Слушно звернути увагу, що у контексті формування класифікацій лідерів кримінального середовища за криміналістично значимими ознаками розроблена вчиним класифікація є найбільш розгорнутою та загалом нами підтримується.

Також слушно звернути увагу й на інші наявні підходи щодо класифікації та характеристики лідерів кримінального середовища. Так, досліджуючи проблематику протидії функціонуванню організованих злочинних угруповань, які сформовані на етнічній основі В. Г. Севрук, відзначає, що за результатами проведеного дослідження можна виокремити такі основні характеристики лідерів злочинних угруповань, зокрема етнічної спрямованості: організаторські здібності; значний кримінальний та життєвий досвід; отримання доходів лише злочинним шляхом; високі вольові якості, дотримання «воровський ідеалів»; аналітичний розум; наявність авторитету серед інших лідерів злочинного світу; надання матеріальної допомоги кримінальним угрупованням; знання воровський законів та відданість їм; швидке заміщення складу групи та перерозподіл ролей; відновлення втрачених злочинних зв'язків.<sup>1</sup> Можна також підтримати позицію П. С. Єпринцева, який відзначає, що у контексті діяльності організованих злочинних угруповань сама характеристика лідера відрізняється від інших злочинців. Його безперечний авторитет у такій групі зумовлює колективний зв'язок злочинної діяльності всіх членів

<sup>1</sup> Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: монографія. Київ. «Видавництво Людмила». 2022. 1092 с.

злочинного угруповання.<sup>1</sup>

Інші науковці відзначають, що лідер злочинного середовища – це особа, яка користується значним авторитетом, спрямовує напрями кримінальної діяльності, є активним ідеологом кримінального середовища. До його основних характеристик можна віднести: злочинний професіоналізм; організаторські та управлінські здібності; комунікабельність; швидке пристосування до нових умов (реалій); відмова від законслухняної поведінки; вміння об'єднати осіб антисуспільної спрямованості і підкорювати їх відповідній ідеї; здатність протистояти правоохоронним органам і соціальному контролю; добре знання звичаїв і традицій злочинного світу.<sup>2</sup>

Підсумовуючи викладені наукові підходи, слушно відзначити, що за змістовною основою та визначенням відповідної системи ознак дослідники відносно тотожно підходять до розуміння сутності особи лідера кримінального середовища, а також системи його типових ознак. Водночас, необхідно звернути увагу на те, що дослідження таких осіб переважно здійснювалось крізь призму функціонування злочинних угруповань різних типів, що не заважає загалом екстраполювати відповідні положення й на дослідження «суб'єкта злочинного впливу», який може не входити до структури конкретного злочинного угруповання, а здійснювати автономну злочинну діяльність.

Аналіз відповідної примітки до ст. 255 КК України свідчить, що під суб'єктом злочинного впливу, фактично необхідно розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності. Аналізуючи вказане визначення залишимо поза увагою функціональну спрямованість такої особи, а звернімось до аналізу типових характеристик, які визначені законодавцем. Перед початком аналізу, слушно звернути увагу й на те, що до таких характеристик законодавцем не віднесено «досвід злочинної діяльності» та «належність до відповідної страти кримінального середовища».

Так, перш за все, звернімось до аналізу такої ознаки як наявність авторитету, який дозволяє особі встановлювати або поширювати злочинний вплив. Наведене вимагає звернення до розуміння сутності категорії «авторитет» у загальноприйнятому значенні. У контексті психології управління авторитет – це інтегральна властивість особистості, яка формується на базі її професійних, моральних, інтелектуальних якостей як результат відображення у свідомості людей наявної значимості, цінності та корисності таких характеристик.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Єпринцев П. С. Організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія. Одеса : Видавництво «Юридика». 2023. 560 с.

<sup>2</sup> Цехан Д. М. Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі: монографія. Одеса: Юридична література. 2021. 296 с.

<sup>3</sup> Примак М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ. 2016. 150 с.

Екстраполюючи вказаний підхід на поняття «авторитет» у контексті суб'єкта злочинного впливу можна відзначити, що він повинен формуватися на основі таких показників:

а) професійний, що фактично вимагає наявності у суб'єкта значного досвіду злочинної діяльності (професіоналізму) та відповідної кримінальної кар'єри;

б) морально-інтелектуальних якостей, уміння організовувати людей, чітке дотримання відповідного морального імперативу, розсудливість тощо. Слушно зауважити, що набуття та наявність у особи таких навиків прямо корелює із певним життєвим досвідом, зокрема й відбуванням покарання у виді позбавлення волі;

в) відображення у свідомості людей значимості такого авторитету, тобто фактичне сприйняття його іншими. Щодо останньої позиції, то у наукових дослідженнях, як правило, звертається увага, що суб'єкт злочинного впливу володіє авторитетом у структурі кримінального середовища – визнається таким іншими особами, які усвідомлено ведуть протиправний спосіб життя. Водночас, у межах сучасних реалій такий підхід видається дискусійним, оскільки для реалізації відповідних функцій, такий авторитет має поширюватись та визнаватись й іншими членами суспільства, які загалом не дотичні до кримінального середовища, особливо у контексті застосування норми, яка встановлює кримінальну відповідальність за звернення за застосуванням злочинного впливу.

У той же час, звернімо увагу, що вивчення матеріалів кримінальних проваджень свідчить, що не всі особи, які притягуються до кримінальної відповідальності відповідним ознакам. Зважаючи на викладене у контексті авторитету як характеристики суб'єкта злочинного впливу слушно використати обґрунтований у психології підхід «сукупного авторитету», який щодо суб'єкта злочинного впливу, на нашу думку, включати такі показники:

а) наявність досвіду злочинної діяльності та відбування кримінального покарання;

б) система кримінальних зв'язків, зокрема й з «ворами в законі», а також іншими лідерами кримінального середовища;

в) наявність відповідних організаторських здібностей, які дозволяють:  
а) організувати цілеспрямовану та систематичну діяльність, великої кількості людей, наприклад, з метою дезорганізації роботи установ виконання покарань; б) чітке функціонування кримінальні процесів, наприклад, постачання у установу заборонених предметів та речовин, організація поповнення та розпорядження «общаком» тощо.

Загалом, необхідно звернути увагу, на організаторські здібності у даному випадку мають значно ширше трактування ніж організаторська функція лідера конкретного злочинного угруповання, оскільки остання спрямовується на планування та координацію конкретної злочинної діяльності конкретного угруповання.

У випадку організаторських здібностей суб'єкта злочинного впливу,

слушно, вести мову про фактичний менеджмент складних систем, зокрема місць позбавлення волі, що вимагає ефективного неформального управління різними сферами життя установи – від організації праці засуджених до вирішення конфліктів та підтримки збалансованого існування в установі виконання кримінальних покарань різних груп засуджених негативної спрямованості. Наведене підтверджується й відповідною системою дій, які, як правило, вчиняють особи, котрі притягуються до кримінальної відповідальності за ст. 255-1 КК України, а саме: прийняття на себе усієї повноти неформальної влади в установах виконання покарань під статусом «смотрящого»; встановлення серед засуджених правил поведінки відповідно до злочинських законів та традицій та спонукання їх неухильного дотримання засудженими; призначення окремих осіб, які користуються авторитетом серед засуджених «смотрящими за бараками»; забезпечення та контроль за надходженням до установи виконання покарань заборонених для користування речей, речовин, грошових коштів та їх розподіл серед засуджених; прийняття рішень щодо протиправної видачі ув'язненим засобів зв'язку; організація азартних ігор на території установи з метою отримання доходу; визначення місця засудженого у неформальній стратифікації, а також можливості переходу в іншу касту; вирішення спорів між засудженими на основі злочинських традицій, ведення переговорів від імені засуджених з іншими особами, зокрема й поза межами установи виконання покарання; сприяння у переведенні засуджених у межах відділень; участь у злочинному зібранні «сходці».

г) належність до відповідної страти лідерів кримінального середовища. У контексті цього, слушно відзначити, що така належність може мати «неформально нормативний характер» у випадку коли місце особи у структурі кримінального середовища визначається «вором в законі», або фактичний характер – особа починає фактично виконувати функції, які характерні для представника відповідної ієрархічної ланки представника кримінального середовища і після цього отримує відповідний неформальний статус за рішенням інших представників кримінального середовища. Як відзначає Д.М. Цехан, за вказаним критерієм до суб'єктів злочинного впливу слушно відносити осіб, які у неформальній стратифікаційній системі кримінального середовища, зокрема й у місцях позбавлення волі, займають положення – «смотрящий», «положенець», «кримінальний авторитет», а до суб'єктів підвищеного злочинного впливу осіб, які у неформальній стратифікації кримінального середовища займають положення «вор в законі»<sup>1</sup>. У контексті цього, слушно також звернути увагу й на те, що відповідні категорії та рівень їх авторитету, який прямо корелює із масштабами встановлення або поширення злочинного впливу відносяться до неформальних та не визначені законодавчо, що вимагає під

<sup>1</sup> Цехан Д. М. Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі : монографія. Одеса : Юридична література. 2021. 296 с.

час досудового розслідування приділення особливої уваги доказуванню належності особи до відповідної статі у структурі кримінального середовища. Необхідно звернути увагу, що використання неформальних термінологічних конструкцій, зокрема й «вор в законі» може призводити до окремих проблем із кваліфікацією таких кримінальних правопорушень. Наприклад, наразі, у зв'язку із відсутністю відповідної судової практики не має однозначного підходу як діяти коли злочинний вплив встановлює або поширює особа, яка перебувала у статусі «вор в законі», але в силу порушень неформальних правил поведінки, встановлених для такої категорії осіб втратила такий статус і не визнається «вором в законі» іншими представниками злочинного середовища. У даному випадку виникає обґрунтоване питання щодо можливості кваліфікації діянь такої особи за ч.2 ст.255-1 КК України, оскільки вона не користується авторитетом, але може здійснювати відповідну систему дій, які характерні для встановлення або поширення злочинного впливу шляхом застосування погроз, насильства та інших засобів, які утворюють самостійні склади кримінальних правопорушень.

**Висновки.** Підсумовуючи викладене, необхідно звернути увагу, що категорія «лідер кримінального середовища», яка традиційно використовувалась у наукових джерелах як узагальнена термінологічна конструкція, нині, фактично знайшла своє відображення у нормах КК України – «суб'єкт злочинного впливу». У той же час, визначення такого спеціального суб'єкта злочину видається доволі узагальненим, оскільки для виокремлення його характеристик законодавець використав відповідний перелік оціночних понять, які доволі складно однозначно трактувати під час правозастосовної практики, зокрема й щодо розуміння такої категорії як «наявність авторитету», що є оціночним поняттям та потребує встановлення та доказування під час розслідування кожного кримінального провадження щодо меж такого авторитету, кола осіб на яких він розповсюджується тощо для визначення можливості віднесення конкретної особи до відповідної категорії – «суб'єкт злочинного впливу» або «суб'єкт підвищеного злочинного впливу».

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Єпринцев П. С. Організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика». 2023. 560 с.
2. Примак М. Д. Психологія управління в організації: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ. 2016. 150 с.
3. Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: монографія. Київ. «Видавництво Людмила». 2022. 1092 с.

4. Цехан Д. М. Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі : монографія. Одеса : Юридична література. 2021. 296 с.

5. Яцкевич Р. В. Виявлення та розслідування злочинної діяльності лідерів кримінального середовища у місцях позбавлення волі : дис.... докт. філософії : 081 «Право». Одеса. 2020. 223 с.

Стаття надійшла до редакції 30.11.2024

**Roman I. YAKUMOVUCH,**

Postgraduate Student

*(National University «Odesa Law Academy», Odesa, Ukraine)*

### **SUBJECT OF CRIMINAL INFLUENCE: ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL SIGNS**

The article analyses the essence and individual characteristics of a special subject of crime - a subject of increased criminal influence. It is emphasized that currently there are lively scientific discussions on determining the essence of this category, assigning specific individuals to such a classification group, as well as identifying typical features of such individuals. Attention is drawn to the fact that the lack of clear definition of the content of this category creates a significant number of problematic issues during law enforcement, in particular regarding the exact qualification of the relevant criminal offense, as well as determining the system of circumstances that are subject to establishment and proof during the investigation of specific criminal proceedings. It is emphasized that this category of individuals has been studied in quite detail within criminology and forensics as leaders of the criminal environment, mainly in the context of studying the activities of criminal groups of various orientations. The existing scientific approaches to determining leaders of the criminal environment, as well as their classification according to the relevant features, are analysed. The typical characteristics of leaders of ethnic criminal groups proposed by scientists are studied. Special attention is paid to the analysis of authority as one of the key characteristics of the analysis of the subject of criminal influence, which actually determines the limits of its establishment and spread. The indicators by which the authority of such persons should be formed are highlighted. It is justified that in the context of the characteristics of the subject of criminal influence, it is necessary to focus on the total authority. The main parameters that characterize this type of authority are highlighted and their characteristics are given. The organizational abilities are analysed in detail as a component of the authority of the subject of criminal influence, as well as the place of the person in the informal classification of leaders of the criminal environment as a factor that determines the limits of the establishment and spread of criminal influence.

**Keywords:** *criminal environment leader, criminal influence, authority, subject of criminal influence, «thief in law».*