



УДК 343.2

## КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ

**Святослав РЯБЧУК,**

соискатель

Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса  
Национальной академии правовых наук Украины

### Аннотация

В статье освещается исследование основных составляющих криминологической характеристики личности преступника, который занимается игорным бизнесом (ст. 203-2 УК Украины). В рамках криминологического исследования, проведенного автором на базе официальных статистических данных, а также с использованием результатов собственного эмпирического и теоретического исследования, приводятся количественно-качественные показатели данного вида преступности, на основании которых определены основные криминологические черты личности организатора игорного бизнеса.

**Ключевые слова:** игорный бизнес, азартные игры, гемблинг, организатор игорного бизнеса.

### CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL PERSONALITY WHO DEALS WITH GAMBLING BUSINESS

**S. Riabchuk,**Academician Stashis Scientific Research Institute  
for the Study of Crime Problems at the National Ukrainian Academy of Law Sciences

### Summary

In the article highlights the study of the main components of the criminological characteristics of the criminal personality, which deals with gambling business (Article 203-2 of the Criminal Code of Ukraine). Within the limits of criminological research carried out by the author on the basis of official statistical data, and also using the results of his own empirical and theoretical research, quantitative and qualitative indices of this type of criminality are given, on the basis of which the main criminological traits of the gambling organizers personality are determined.

**Key words:** gambling, gambling business, gambling business organizer.

**Постановка проблемы.** Важным и неотъемлемым элементом исследования в криминологической науке является изучение личности преступника. Значение такого исследования достаточно трудно переоценить, поскольку именно через призму особенностей личности человека, непосредственно совершившего преступное деяние, в значительной степени познаются характерные черты детерминант определенного вида преступления.

В изучении криминологической характеристики игорного бизнеса особое место занимает исследование личности организатора этого незаконного вида хозяйственной деятельности. Именно глубокое понимание обстоятельств, которые влияют на формирование преступного поведения организатора игорного бизнеса, детальное изучение черт его личности дают возможность выработать инструменты воздействия на его противоправное поведение.

**Актуальность темы исследования.** В силу введенного Законом Укра-

ины «О запрете игорного бизнеса» от 15 мая 2009 года тотального запрета на игорный бизнес и участие в азартных играх на территории Украины, а также наличие уголовной ответственности, установленной статьей 203-2 УК Украины, возникает необходимость изучения криминологической характеристики личности преступника, который занимается игорным бизнесом или организует проведение азартных игр.

**Состояние исследования.** Вопросы криминологической характеристики лиц, которые занимаются запрещенными видами хозяйственной деятельности, освещались в научных трудах И. Валикова, А. Вознюка, А. Гладуна, А. Дудорова, А. Дячкина, Д. Гетьманцева, Ю. Канибера, Н. Капитаненко, К. Конюшко, И. Медицкого, Н. Петричко, Р. Пиняги, А. Савченко и др. В этих работах ученые в некоторой степени касались проблем криминологической характеристики организаторов игорного бизнеса, однако их исследования больше направлены на изучение лич-

ности экономического преступника в свете тенденции развития запрещенных видов хозяйственной деятельности в Украине.

**Целью и задачей статьи** является освещение основных составляющих криминологической характеристики личности преступника, который занимается игорным бизнесом, на основании проведенного автором теоретического и эмпирического исследования, при этом используются официальные статистические данные.

**Изложение основного материала.** Личность преступника как совокупность существенных и устойчивых социальных свойств и признаков, социально значимых биопсихологических особенностей индивида, объективно реализуется в конкретном совершенном преступлении и придает этому деянию характер общественной опасности, а виновному в этом лицу – свойство общественной опасности, в связи с чем оно привлекается к ответственности, предусмотренной уголовным



законом. Это определение является наиболее приемлемым, поскольку демонстрирует личность преступника как научное обобщение, включающее совокупность качеств индивида, которые при определенных условиях, месте, времени и других обстоятельствах могут привести к совершению им определенного вида преступлений.

Для освещения вопросов криминологической характеристики личности преступника, который занимается игорным бизнесом, автором было проведено изучение 229 архивных уголовных дел (производств), в которых было осуждено судами Украины 235 лиц за совершение преступления, предусмотренного ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). Согласно данным Государственной судебной администрации Украины, за период с 2011 года (с момента установления уголовной ответственности по ст. 203-2 УК Украины) по 2015 год судами Украины за занятие игорным бизнесом было осуждено 648 человек, из которых 29 человек были ранее судимы за занятие игорным бизнесом.

Для понимания криминологической характеристики указанных лиц, виновных в организации игорного бизнеса, предлагается структура личности, которая включает социально-демографические, уголовно-правовые, морально-психологические группы признаков. Этот выбор обусловлен тем, что именно с их помощью можно более глубоко раскрыть существенные и значимые особенности личности преступника, виновного в занятии игорным бизнесом, которые не свойственны (или менее свойственны) тем личностям, которые совершили преступления другого вида. Особенности таких лиц изучены путем обобщения данных, полученных в результате проведенного эмпирического изучения архивных уголовных дел (производств) и статистических данных Государственной судебной администрации Украины.

Социально-демографические признаки содержат сведения о принадлежности пола, возрасте, уровне образования, семейном положении, роде занятий и о других данных социального статуса человека. Они сами по себе не являются криминогенными, поскольку свойственные абсолютно каждому человеку и не характеризуют его как пре-

ступника. Однако несмотря на это, данная информация имеет важное криминологическое значение, ведь при обобщении социально-демографических признаков определенной группы лиц, совершивших определенный вид преступления, исследователь обязательно выявит ряд закономерностей и особенностей, а также определит лиц определенного возраста, пола, рода занятий, которые составляют большинство среди осужденных. Поэтому для осуществления необходимого предупреждения конкретного вида преступности необходимо основываться на эффективной системе противодействия конкретному кругу лиц и создавать им условия, при которых становится невозможным и невыгодным совершать противоправные действия [1, с. 292].

Общезвестным является факт, что по половому признаку среди всех преступников в совокупности большинство составляют мужчины. Только для отдельных видов преступлений характерно совершение их только или в значительной степени женщинами. Не является исключением из общего правила и занятие игорным бизнесом. По официальным статистическим данным и результатам проведенного исследования, большинство осужденных по ст. 203-2 УК Украины – это мужчины 76%, при этом количество женщин составляет 24%.

Указанный показатель участия женщин в организации азартных игр можно в определенной степени объяснить ненасильственным характером преступного деяния, отсутствием необходимости для совершения преступления иметь определенные, в большей степени свойственные мужчинам, черты и навыки (значительная физическая сила, умение управлять специальными транспортными средствами, обращаться с оружием и прочее). Также занятие игорным бизнесом относится к преступлениям в сфере хозяйственной (предпринимательской) деятельности, а в настоящее время этот вид деятельности доступен всем, в том числе и женщинам.

Возрастные характеристики отражают динамические биосоциальные изменения личности через трансформацию социокультурных стандартов внешней среды во внутреннюю идентификацию с ними или протест

против их требований и соответственно – отчуждение и дезадаптации к ним [2, с. 43].

По данным проведенного исследования установлено, что среди лиц, виновных в занятии игорным бизнесом, большинство осужденных составляют лица в возрасте от 25 до 35 лет – 47%. Вторая по численности группа – это лица, чей возраст составляет от 35 до 50 лет – 26%. Приближенная к данному количеству преступников группа от 18 до 25 лет – 22%. Наименьшую группу виновных в занятии игорным бизнесом составляют лица, чей возраст больше 50 лет, – 5%. Показатель большинства осужденных в возрасте от 25 до 35 лет объясняется тем, что именно лица этого возраста, трудоспособные, энергичные, имеющие уже некое образование и опыт, со сложившимися определенными представлениями о жизни, потребностями и, как правило, с целями, направленными на быстрое обогащение, встают на путь осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Весомое криминологическое значение среди социально-демографических признаков личности преступника имеет его семейное положение. Наличие семьи и нормальные взаимоотношения между членами семьи, взаимопонимание в семье является мощным сдерживающим фактором для лиц, склонных к совершению преступных деяний. Важным фактором является также осознание лицом, создавшим семью, ответственности перед своими родными, наличие перед ними определенных обязанностей.

Исследование лиц, виновных в организации игорного бизнеса, показало, что количество лиц, состоящих в официальном браке, составляет 19% от числа осужденных, неженатые – 62%, разведенные – 16%; находящиеся в гражданском (незарегистрированном) браке – 2%, а вдовы – 1%.

Эти показатели говорят о том, что весомая часть преступлений, совершаемых по ст. 203-2 УК Украины, совершается именно лицами, не находящимися в браке. Именно отсутствие у виновных лиц нормальных семейных отношений обуславливает их влечение к преступной деятельности. В большинстве случаев семья стимулирует позитивное поведение, осуществляет



социальный контроль. Вместе с тем действенность социального контроля, сила его воздействия в различных семьях даже при отсутствии глубокого конфликта неодинакова. Неблагоприятно сказываются на формировании ориентации и жизнедеятельности человека такие обстоятельства, как наличие «условных» семей, когда супруги проживают раздельно, имеют разный бюджет; сожительство (неоформленные семьи), особенно когда сожители не считают себя супругами; неполных семей; семей с низким уровнем культурных отношений и поведения, а тем более со стереотипами правонарушительного поведения [3, с. 127].

Обращают на себя внимание данные об образовательном уровне преступников, поскольку он во многом детерминирует в общей культуре и правосознании человека. Данные об образовательном уровне осужденных распределяются следующим образом: большинство преступников имели полное среднее образование – 53%; численность лиц с профессионально-техническим образованием составляет 23%; полное высшее образование имели 12% осужденных; базовое общее среднее образование имели 9% виновных. Наименьшая по числу группа – это преступники с базовым высшим образованием – 3%.

Лица, совершившие исследуемые преступления, демонстрируют низкий для их возраста и современного общества уровень образования. При этом криминогенным является не столько сам образовательный уровень лица, сколько обусловленный им низкий уровень общей культуры, правосознания, отсутствие духовных ценностей, организации досуга, черты мировоззрения, жизненная позиция, окружение, дальнейшая деградация личности.

Трудовая деятельность и профессиональный рост человека тесно связаны с уровнем образования. Что касается занятости и рода занятий лиц, осужденных за совершение преступления, предусмотренного ст. 203-2 УК Украины, исследователем получены следующие данные: большинство составляют трудоспособные лица, которые не работают и не учатся, – 75%; работники предприятий в сфере различной экономической

деятельности составляют 12%; физические лица-предприниматели – 8%, иные лица (инвалиды, студенты, учащиеся) составляют – 5%.

В научной литературе высказывается мнение в отношении неполного соответствия действительности статистических показателей по количеству преступников, которые на момент совершения преступления нигде не работали и не учились. Приведенная позиция заключается в следующем. Системные проблемы в сфере правоохранительной деятельности имеют следствием того, что наиболее пристальное внимание сконцентрировано преимущественно на тех, кого причисляют к бедным и маргинальным слоям населения. Можно констатировать, что распределение преступников по роду занятий и социальному статусу только приблизительно отражает реальную картину. Сверхбогатые и богатые граждане Украины, как свидетельствуют криминологические исследования, также совершают преступления, однако вероятность привлечения к уголовной ответственности этой категории лиц – минимальна [4, с. 88].

Полагаем, что в определенной степени указанное касается и лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 203-2 УК Украины. Так, в научных трудах и средствах массовой информации неоднократно отмечается о наличии в государстве сетей игорных заведений, которые приносят владельцам значительные прибыли. При этом среди лиц, осужденных за совершение исследуемых преступлений, встречаются преимущественно те, кто получил незначительную прибыль путем использования небольшого количества игорного оборудования в течение непродолжительного времени. Следует указать, что лица-владельцы сетей игорных заведений крайне редко становятся объектом преследования для сотрудников правоохранительных органов, а разоблачение деятельности крупных казино и сетей игорных клубов является вообще редкостью.

Изучая уголовно-правовые признаки личности преступника, виновных в занятии игорным бизнесом, следует обратить внимание на такой признак, как наличие судимости. Нами установлено, что большое количество осуж-

денных ранее привлекалось к уголовной ответственности за совершение различных преступлений – 37%. При этом из них 22% отбывали наказание в виде лишения свободы.

Уголовно-правовые признаки личности преступника находят свое проявление в некоторых формах допреступного поведения лица, что наиболее полно выражается в содеянном им преступлении. Среди признаков, относящихся к совершенному преступлению, следует назвать те, которые характеризуют: направленность преступного поведения субъекта на конкретные общественные отношения, взятые под охрану закона (непосредственный объект посягательства); степень и характер общественной опасности совершенного преступления; способы, выбранные для достижения преступной цели; мотив, которым руководствовался субъект преступления; отношение виновного к содеянному (признал себя виновным или нет) и др. [5, с. 40]. Перечисленные признаки имеют криминологическое значение, поскольку именно они отличают преступников, совершивших преступление, предусмотренное ст. 203-2 УК Украины, от законопослушных граждан. Они позволяют судить о степени общественной опасности, глубине и устойчивости антиобщественной направленности личности этих преступников.

Исследование показало, что игровой бизнес был организован единолично преступником в 86% случаев, совместно с другим лицом – 11% случаев, а с участием трех и более лиц – 3% случаев.

Достоверно установленным фактом является то, что физически и с технической точки зрения одному человеку достаточно трудно осуществлять руководство игорным заведением. Организуя свою предпринимательскую деятельность в виде четко слаженной структуры, которая осуществляет предоставление услуг в сфере азартных игр, организаторы имеют в подчинении «рядовых» исполнителей, которые в основном выбирают наемными (вербуются) и являются наемными работниками. Это, в частности: администраторы, менеджеры игровых залов, крупье, кассиры, продавцы, операторы, охранники и тому подобное.



Эти лица в комплексе обеспечивают бесперебойную работу заведения, при этом работая именно на организатора игорного бизнеса. Наем указанных лиц происходит без надлежащего трудоустройства и сопровождается нарушениями законов о труде.

Важным признаком преступления выступает мотив – внутреннее побуждение к деятельности, субъективный стимул человеческих поступков, в котором находят выражение движущие силы личности, связанные с удовлетворением его потребностей. Знание мотива дает ответ не только на вопрос, почему именно совершено то или иное действие, но и в чем смысл этих действия для данного индивида, какие при этом потребности удовлетворяются [6, с. 7]. Занятие игорным бизнесом является корыстным преступлением, а потому следует утверждать, что лицам, совершившим этот вид преступления, присущи именно признаки корыстного преступника.

Обращает на себя внимание отношение самих лиц к совершенному ими же преступлению. Подавляющее их большинство признали свою вину в инкриминируемом деянии, искренне раскаялись, сотрудничали со следствием, способствовали раскрытию преступления, в связи с чем, это учитывалось судами при назначении наказания. В подтверждении тому данные проведенного исследования показывают, что наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, было назначено 42% осужденным, а в 7% случаях осужденные были освобождены от наказания, в том числе и на основании Закона Украины «Об амнистии в Украине». Однако и следует отметить и то, что наказание за занятие игорным бизнесом не всегда достигает своего предупредительного значения. Так, по данным статистики, в 4,5% случаях преступление было совершено лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за занятие игорным бизнесом.

Группа эмоциональных свойств в подструктуре морально-психологических признаков представлена, в частности, темпераментом, характером, чувствами, силой эмоциональных реакций; глубиной переживаний; склонностью к созданию «застойных» эмо-

циональных комплексов (мстительность, злопамятность); склонностью к аффективным состояниям; доминирующим настроением; способностью к контролю и удержанию эмоциональных проявлений [4, с. 90].

Следует отметить, что, конечно, эмоциональные свойства влияют на преступное поведение лица, однако занятие игорным бизнесом не относится к видам преступлений, характеризующихся яркой эмоциональной окраской. Как уже неоднократно отмечалось, исследуемое преступление не является таковым, которое совершается под влиянием эмоций, импульсивно или в состоянии аффекта. Волевые свойства лиц, осужденных за занятие игорным бизнесом, имеют двойное воздействие на их преступную деятельность. С одной стороны, лица, характеризующиеся слабыми волевыми качествами, склонные к совершению преступления под влиянием обстоятельств, при которых более сильная личность все равно выбрала бы легальный способ заработка, или под влиянием внушения со стороны других лиц. С другой стороны, именно сильные волевые свойства личности способствуют совершению им преступления – организации игорного бизнеса.

Важным признаком является правосознание преступников. Преступники, вступая в конфликт с законом, допускают правовой беспредел, ставят себя выше требований правовых норм, не до конца осознают, что их выполнение является необходимой обязанностью. Лица, совершающие преступления, обнаруживают (скрытое или явное) неуважение к закону. Они уверены, что закон можно обойти, нарушить в конкретной ситуации в пользу личных или кланово-групповых интересов, при этом рассчитывая на собственную уголовно-правовую безнаказанность. Однако довольно часто преступники не имеют личной, четко выраженной позиции относительно права и закона, поэтому определенные запреты не становятся внутренним регулятором их поведения. В системе их ценностных ориентаций первое место занимают эгоистичные и корыстные направления, выгода, карьеризм, собственное благополучие, самолюбие и произвол [4, с. 92].

Вышесказанное отображается в сознании лиц, которые занимаются игорным бизнесом, поскольку сам факт того, что данная хозяйственная деятельность является незаконной (преступной), является общеизвестным, однако данные лица все же занимаются игорным бизнесом, пренебрегая правовыми запретами.

Исследование показало, что лицам, совершившим преступление, предусмотренное ст. 203-2 УК Украины, вполне могут быть присущи такие черты характера, как жадность, самонадеянность, равнодушие, беспечность, эгоизм, цинизм, импульсивность. Лицам, которые занимаются игорным бизнесом более в крупных масштабах, дополнительно наделены хорошими организаторскими способностями, целеустремленностью, последовательностью, предусмотрительностью, осторожностью, взвешенностью, сдержанностью. Кроме того, эти лица быстро ориентируются в различных, в том числе неблагоприятных ситуациях. Они способны быстро принимать правильные, нестандартные решения. Именно эти свойства в совокупности с искривленным представлением моральных ценностей и пренебрежительным отношением к нормам права определяют организаторов игорного бизнеса в значительных масштабах.

**Выводы.** Подытоживая вышеизложенное, можно определить основные криминологические черты личности преступника, который занимается игорным бизнесом. Как правило, это мужчина в возрасте 25-35 лет, не состоящий в семейных отношениях, безработный, с полным средним образованием, ранее привлекаемый к уголовной ответственности, имеющий хорошие организаторские способности, определенный жизненный опыт, сильные волевые черты, навыки в организации предпринимательской деятельности, хорошо осознающий факт своей преступной деятельности, однако движимый желанием незаконно обогатиться за счет организации запрещенного вида хозяйственной деятельности. Знание этих криминологических признаков является необходимым условием для создания действенных мер противодействия преступному поведению организаторов игорного бизнеса и занятию игорным



бизнесом в целом на всех уровнях системы предупреждения преступности.

**Список использованной литературы:**

1. Шалгунова С.А. Дослідження особи злочинця в кримінології / С.А. Шалгунова // Наук. вісн. юрид. акад. Мініст. внутр. справ. – 2005. – № 4(24). – С. 291–296.

2. Голина В.В. Особистість неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет / В.В. Голина, Б.М. Головкін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. – № 1(51). – С. 42.

3. Криминология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / □ А.И. Гуров и др.; науч. редакторы – Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 640 с.

4. Криминологія: підручник / В.В. Голина, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голини, Б.М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.

5. Криминологія: Заг. та Особл. частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голина, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голини. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

6. Личность преступника и предупреждение преступлений: сб. науч. тр. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1987. – 104 с. (С. 7)

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ**

**Рябчук Святослав Владимирович** – соискатель Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса Национальной академии правовых наук Украины

**INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**Riabchuk Sviatoslav Vladimirovich** – Degree Seeking Applicant of Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems at the National Ukrainian Academy of Law Sciences

*ryabchuk\_sv@ukr.net*

УДК 347.77

## СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, ДРЕВНЕМ РИМЕ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ: ПРОБЛЕМНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

**Вероника СЕНИУТА,**

судья

Деснянского районного суда г. Киева

**Аннотация**

Статья содержит краткий исторический анализ развития интеллектуальной собственности, начиная с Древней Греции и до времен средневековой Европы. Анализ показал, что правовое регулирование авторского права существенно отставало от регулирования средств индивидуализации участников рынка. Это обстоятельство можно объяснить тем, что последние были уязвимы к разного рода нарушениям, а также тем, что государство было заинтересовано, прежде всего с точки зрения налоговой политики, в предотвращении постороннего использования средств индивидуализации.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, торговая марка, произведение, авторское право, исключительные права.

### THE RISE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN ANCIENT GREECE, ANCIENT ROME, AND MEDIEVAL EUROPE: PROBLEM-HISTORICAL RESEARCH

**V. Seniuta,**

Desnianskyi District Court of Kyiv

**Summary**

The article contains a brief historical analysis of the development of intellectual property, from Ancient Greece to the times of medieval Europe. The analysis showed that the legal regulation of copyright significantly lagged behind the regulation of the means of individualization of market participants. This circumstance can be explained by the fact that the latter were vulnerable to various kinds of violations, and also because the state was primarily interested in terms of tax policy in preventing the extraneous use of means of individualization.

**Key words:** intellectual property, trademark, creative work, copyright, exclusive rights.

**Введение.** Право интеллектуальной собственности является одним из ключевых институтов современной экономики подавляющего числа развитых государств. Дистрибуция большинства предметов обихода или средств, используемых в работе, в той или иной степени связана с объектами интеллектуальной собственности – произведениями, изобретениями, торговыми марками или коммерческими тайнами, а равно и с правами, которые на них распространяются.

Принято считать, что интеллектуальная собственность является продуктом нового времени. Студентам юри-

дических факультетов по всему миру упоминают два важных обстоятельства в связи с появлением этого экономико-правового института: изобретение Иоганном Гуттенбергом печатного станка в 1440-х годах и принятие Статута Королевы Анны в Британии в 1710 году. Эти события, хоть и разделены без малого тремя столетиями, состоят между собой в неразрывной связи, поскольку именно появление типографского станка при отсутствии надлежащего правового регулирования создало возможность нарушения авторского права. Считается, что первым полноценным ответом на нарушения «естественных»