

Vyacheslav Tulyakov

Emotional challenges in reforming transitional criminal justice in Ukraine: the role of subsidiarity and European directives in deterring criminalization (research hypothesis)

1. **Relevance of the topic:** The necessity of reforming Ukraine's transitional criminal justice system in post-war realities is determined by taking into account public emotions such as anger, fear, and the need for justice in the context of European integration. The research will investigate how emotions influence the reform of criminal policy in post-war Ukraine, with an evaluation of the role of European principles of subsidiarity and proportionality in curbing excessive criminalisation. Criminalisation of certain actions may be a response to public fears caused by crime or social conflicts. Public emotional reactions may lead to increased pressure on lawmakers, which in turn can affect the level of criminalisation.

Sense of justice and subsidiarity: Emotions related to justice and security can determine how society perceives legislative changes. **Impact on law enforcement and proportionality:** The emotional context may influence the decisions of law enforcement and judges. For instance, the emotional burden of social tension may result in harsher punishments for certain crimes, even if the law prescribes lighter sanctions. The background for this must be the EC directives in the context of Article 86 of the TEF and human rights law (ECtHR practice).

This research investigates the emotional challenges associated with the reform of Ukraine's transitional criminal justice system in the post-war context. This corresponds to the state's urgent needs, particularly in light of European integration and social transformations after the military conflict. A deep analysis of the emotional impact on criminal policy will enable the creation of a more effective and fair justice system, which is an essential element of Ukraine's post-war recovery. The research addresses significant social issues, including social exclusion, post-war trauma, and control over organised crime and corruption. The project focuses on how emotional factors (fear, anger, and the need for justice) influence society's demands for criminal policy and the implementation of fair punishments.

2. Project's alignment with state priorities and needs

- o **Research significance:** The project studies the emotional challenges related to the reform of Ukraine's transitional criminal justice system in post-war conditions. This aligns with the state's priorities, particularly in the context of European integration and post-conflict social transformations. A comprehensive analysis of the emotional impact on criminal policy allows the development of a more effective and fair justice system, which is vital for post-war recovery in Ukraine.

- o European integration approach: The project relies on European principles of subsidiarity, proportionality, and a victim-centred approach, which aligns with Ukraine's European integration priorities. The implementation of these principles will enable reforms of Ukrainian legislation that comply with European standards, a strategic direction for the country's development.
 - o Response to social and emotional challenges: The research proposes solutions to critical social issues, such as social exclusion and post-war trauma. The project focuses on how emotional factors (fear, anger, and the need for justice) affect society's demands for criminal policy and the implementation of fair punishments. This ensures the harmonisation of legislative reforms with societal expectations and emotional needs.
 - o Support for victims of war crimes: The project takes into account the importance of a victim-centred approach, which ensures the protection of victims' rights and addresses their emotional needs in the context of justice. This approach aligns with state priorities regarding the protection of human rights and support for the most vulnerable segments of the population.
 - o International cooperation: The project actively incorporates international experience, particularly the study and implementation of EU directives in criminal law, which aligns with state priorities in the field of international cooperation. This fosters the creation of an effective justice system and integration into the EU legal framework.
3. **Research goals and objectives** To investigate how emotions influence the reform of criminal policy in post-war Ukraine and to assess the role of European principles of subsidiarity and proportionality in curbing excessive criminalisation. Social fears and panic: Criminalisation of certain actions may result from public fears caused by crime or social conflicts. Emotional reactions from the public may lead to increased pressure on lawmakers, which in turn can influence the level of criminalisation. Sense of justice: Emotions related to justice and security may determine how society perceives legislative changes. If reforms do not meet the emotional demands of the public, it can lead to alienation and misunderstanding of the new regulations. Psychological consequences: Criminalisation may cause feelings of guilt, shame, or fear in individuals affected by new laws, creating serious psychological consequences and additional burdens on the criminal justice system. Impact on law enforcement: The emotional context may influence the decisions of law enforcement and judges. For instance, the emotional burden of social tension may result in harsher punishments for certain crimes, even if the law prescribes milder sanctions. Economic and cultural factors: Emotional reactions to criminalisation may also depend on economic conditions and cultural characteristics. Different social groups may perceive criminalisation differently depending on their socio-economic status.
4. **Methodology** The methodology involves a comparative analysis of European criminal policy principles and their application in Ukraine, as well as a study of

the emotional and societal impact of the war on criminal justice in the context of legal measures. This includes defining key concepts such as “criminal policy,” “comparative analysis,” “emotional impact,” and “legal measures,” which will prevent misunderstandings in further analysis. Comparative analysis: Data collection and analysis of legislative acts, international agreements, and practices in European countries demonstrating progressive approaches to criminal policy. Analysis of differences and similarities: Identification of key differences and similarities between European principles and Ukrainian legislation in the field of criminal policy. Case studies: Examination of specific cases of the application of European principles in different countries and their influence on law enforcement in Ukraine, taking into account ECtHR and ECJ practices, as well as the Supreme Court of Ukraine. Study of emotional and social impact: Surveys and interviews will be conducted among citizens, law enforcement officials, lawyers, and human rights advocates to gather data on their emotional reactions to legal measures implemented during the war. Content analysis: Analysis of media and publications on criminal policy during the war to identify how society reacts to legislative changes and their emotional impact. Analysis of results: Systematisation and comparison of the results obtained from data collection to determine trends indicating the influence of war on criminal justice and the public's perception of reforms. Conclusions and recommendations: Formulation of conclusions based on the data and the development of recommendations for improving criminal policy in Ukraine, considering European standards and the emotional context.

5. Research stages

- o Stage 1: Principles of proportionality and equality in EU criminal policy: the role of emotions in post-conflict societies and transitional justice processes.
- o Stage 2: Social exclusion and emotions in EU and Ukrainian criminal policy: a European integration approach through the lens of equality and subsidiarity.
- o Stage 3: Social justice and the reform of Ukraine's criminal justice system: a European integration approach through the prism of post-war trauma and social exclusion.
- o Stage 4: The impact of European directives on the reform of Ukraine's criminal justice system.
- o Stage 5: Victim-centred approach in criminal policy.

6. Main conclusions

Summarise the importance of integrating European legal standards into the reform of Ukraine's transitional criminal justice system, considering emotional challenges, victims' needs, and the principles of social justice. Highlight the role of subsidiarity, proportionality, and the victim-centred approach in forming a balanced criminal justice system in post-war Ukraine. Propose relevant changes to the existing criminal law framework. Prepare a monograph and web platform on the research topic. Organise a series of seminars and workshops on the subject for law students and practitioners in criminal justice.

By creating a legal environment that prevents excessive criminalisation, societies can better navigate the complexities of justice during transitional periods (Nina Persak, Beyond public punitiveness: The role of emotions in criminal law policy, International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 57, 2019, Pages 47-58, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.02.001>).

Вячеслав Туляков

Емоційні виклики в реформуванні транзитивної кримінальної юстиції України: роль субсидіарності та європейських директив у стримуванні криміналізації

- 1. Вступ** Актуальність теми: Визначення необхідності реформування транзитивної кримінальної системи України в умовах післявоєнних реалій з урахуванням громадських емоцій, таких як гнів, страх та потреба у справедливості в контексті євроінтеграції. Буде досліджено як емоції впливають на реформування кримінальної політики у повоєнній Україні, з оцінкою ролі європейських принципів субсидіарності та пропорційності у стримуванні надмірної криміналізації. Криміналізація певних дій може бути реакцією на суспільні страхи, викликані злочинністю або соціальними конфліктами. Емоційна реакція населення може призводити до збільшення тиску на законодавців, що в свою чергу може впливати на рівень криміналізації. Відчуття справедливості та субсидіарність: Емоції, пов'язані із справедливістю та безпекою, можуть визначати, як суспільство сприймає зміни в законодавстві. Вплив на правозастосування та пропорційність: Емоційний контекст може впливати на рішення правоохоронців і суддів. Наприклад, емоційний тягар соціальної напруги може призвести до суворішого покарання в справах, пов'язаних із певними злочинами, навіть якщо законодавство передбачає більш м'які санкції. Бекграундом мають бути директиви ЄК в контексті ст.86 ТЕФ та право прав людини (практика ЄСПЛ).

Визначення необхідності реформування транзитивної кримінальної системи України в умовах післявоєнних реалій з урахуванням громадських емоцій, таких як гнів, страх та потреба у справедливості в контексті євроінтеграції. Буде досліджено як емоції впливають на реформування кримінальної політики у повоєнній Україні, з оцінкою ролі європейських директив в контексті принципів субсидіарності та пропорційності у стримуванні надмірної криміналізації. Проект досліджує емоційні виклики, пов'язані з реформуванням транзитивної кримінальної юстиції в Україні в умовах післявоєнних реалій. Це відповідає актуальним потребам держави, зокрема, на тлі євроінтеграції та соціальних трансформацій, що відбуваються після військового конфлікту. Глибокий аналіз емоційного

впливу на кримінальну політику дає змогу створити більш ефективну і справедливу систему правосуддя, що є важливим елементом післявоєнного відновлення України. Дослідження пропонує вирішення важливих соціальних проблем, зокрема проблеми соціальної виключеності та поствоєнної травми, контролю над організованою злочинністю та корупцією. Проєкт акцентує увагу на тому, як емоційні фактори (страх, гнів, потреба в справедливості) впливають на вимоги суспільства щодо кримінальної політики та впровадження справедливих покарань.

2. Відповідність проєкту державним пріоритетам і потребам

- **Значущість дослідження:** Проєкт досліджує емоційні виклики, пов'язані з реформуванням транзитивної кримінальної юстиції в Україні в умовах післявоєнних реалій. Це відповідає актуальним потребам держави, зокрема, на тлі євроінтеграції та соціальних трансформацій, що відбуваються після військового конфлікту. Глибокий аналіз емоційного впливу на кримінальну політику дає змогу створити більш ефективну і справедливу систему правосуддя, що є важливим елементом післявоєнного відновлення України.
- **Євроінтеграційний підхід:** Проєкт спирається на європейські принципи субсидіарності, пропорційності та віктимологічного підходу, що відповідає пріоритетам євроінтеграції України. Впровадження цих принципів дозволяє реформувати українське законодавство з урахуванням європейських стандартів, що є стратегічним напрямом розвитку держави.
- **Реакція на соціальні та емоційні виклики:** Дослідження пропонує вирішення важливих соціальних проблем, зокрема проблеми соціальної виключеності та поствоєнної травми. Проєкт акцентує увагу на тому, як емоційні фактори (страх, гнів, потреба в справедливості) впливають на вимоги суспільства щодо кримінальної політики та впровадження справедливих покарань. Це забезпечує гармонізацію законодавчих реформ з суспільними очікуваннями та емоційними запитами громадян.
- **Підтримка жертв воєнних злочинів:** Проєкт враховує важливість віктимологічного підходу, що забезпечує права жертв і задовольняє їх емоційні потреби в контексті правосуддя. Такий підхід відповідає державним пріоритетам щодо захисту прав людини та підтримки найбільш вразливих верств населення.
- **Міжнародне співробітництво:** Проєкт активно передбачає залучення міжнародного досвіду, зокрема, вивчення і впровадження директив ЄС у сфері кримінального права, що відповідає державним пріоритетам у сфері міжнародної співпраці. Це сприяє створенню ефективної системи правосуддя та інтеграції до правового поля ЄС.

3. Цілі та завдання дослідження:

Дослідити, як емоції впливають на реформування кримінальної політики у повоєнній Україні, та оцінити роль європейських принципів субсидіарності та пропорційності у стримуванні надмірної криміналізації. **Соціальні страхи та паніка:** Криміналізація певних дій може бути реакцією на суспільні страхи, викликані злочинністю або соціальними конфліктами. Емоційна реакція населення може призводити до збільшення тиску на законодавців, що в свою чергу може впливати на рівень криміналізації. **Відчуття справедливості:** Емоції, пов'язані із справедливістю та безпекою, можуть визначати, як суспільство сприймає зміни в законодавстві. Якщо реформи не відповідають емоційним запитам громадськості, це може призвести до відчуження та нерозуміння нововведень. **Психологічні наслідки:** Криміналізація може викликати у людей почуття провини, стиду чи страху. Це може мати серйозні психологічні наслідки для індивідів, які потрапляють під дію нових законів, і створювати додатковий тягар для системи кримінальної юстиції. **Вплив на правозастосування:** Емоційний контекст може впливати на рішення правоохоронців і суддів. Наприклад, емоційний тягар соціальної напруги може призвести до суворішого покарання в справах, пов'язаних із певними злочинами, навіть якщо законодавство передбачає більш м'які санкції. **Економічні та культурні чинники:** Емоційні реакції на криміналізацію можуть також залежати від економічних умов та культурних особливостей. Різні соціальні групи можуть по-різному сприймати криміналізацію в залежності від їхнього соціально-економічного статусу.

4. Методологія:

Використання порівняльного аналізу європейських принципів кримінальної політики та їх застосування в Україні, а також вивчення емоційного та суспільного впливу війни на кримінальне правосуддя в контексті застосування кримінально-правових заходів, а саме: **визначення основних понять.** Чітке визначення термінів, таких як «кримінальна політика», «порівняльний аналіз», «емоційний вплив» та «кримінально-правові заходи», що дозволить уникнути непорозумінь у подальшому аналізі. **Порівняльний аналіз. Збір даних:** Проведення збору та аналізу законодавчих актів, міжнародних угод та практик країн Європи, які демонструють прогресивні підходи до кримінальної політики. **Аналіз відмінностей та схожостей:** Виявлення ключових відмінностей та схожостей між європейськими принципами та українським законодавством у сфері кримінальної політики. **Кейс-стаді:** Вивчення конкретних прикладів застосування європейських принципів у різних країнах та їх вплив на правозастосування в Україні з урахуванням практики ЄСПЛ та ЄСС, ВС України. **Вивчення емоційного та суспільного впливу. Опитування та інтерв'ю:** Проведення опитувань серед громадян,

представників правоохоронних органів, юристів та правозахисників для збору даних про їхні емоційні реакції на кримінальні правові заходи, впроваджені під час війни. **Контент-аналіз:** Аналіз медіа та публікацій на тему кримінальної політики під час війни, щоб виявити, як суспільство реагує на зміни в законодавстві та їх емоційний вплив. **Аналіз отриманих результатів.** Систематизація даних: Порівняння результатів, отриманих у процесі збору даних, для визначення тенденцій, які можуть свідчити про вплив війни на кримінальне правосуддя та рівень сприйняття нововведень суспільством. Висновки та рекомендації: Формулювання висновків на основі отриманих даних та розробка рекомендацій для покращення кримінальної політики в Україні, з урахуванням європейських стандартів та емоційного контексту.

5. Етапи дослідження.

Етап 1. Принципи пропорційності та рівності в кримінальній політиці Європейського Союзу: роль емоцій у постконфліктних суспільствах та процесах транзитивного правосуддя

Пропорційність та рівність у ЄС: Дослідження ключових європейських принципів, таких як пропорційність покарань та рівність перед законом, та їх адаптація для реформ кримінальної юстиції в Україні.

Емоції в постконфліктних суспільствах: Аналіз того, як емоції (потреба у помсті, почуття несправедливості) впливають на вимоги суспільства щодо посилення кримінальної відповідальності в Україні. Як система кримінальної юстиції повинна балансувати ці емоційні реакції з принципами справедливості?

Транзитивне правосуддя: Огляд транзитивного правосуддя як важливого елемента післявоєнного відновлення України та його відповідність європейським стандартам. Приклади інших постконфліктних країн.

Етап 2. Соціальна виключеність та емоції в кримінальній політиці ЄС та України: євроінтеграційний підхід через призму рівності та субсидіарності

Соціальна виключеність і кримінальна політика: Вивчення впливу соціальної виключеності (через бідність, маргіналізацію чи дискримінацію) на кримінальну систему та як емоційні реакції постраждалих громад підсилюють вимоги до реформ. Європейські підходи до інклюзії можуть стати прикладом для України.

Принцип субсидіарності: Дослідження принципу субсидіарності, який забезпечує мінімальне втручання держави, та його роль у запобіганні надмірній криміналізації, викликаній емоційними факторами. Для України цей принцип може допомогти знизити ризики емоційної надмірної криміналізації.

Євроінтеграційний підхід: Огляд того, як інтеграція України в ЄС надає рамкові умови для реформування кримінальної політики з акцентом на

скорочення соціальної виключеності та вирішення проблем післявоєнної травми. Директиви ЄС щодо кримінального права можуть спрямувати Україну на створення більш справедливої системи.

Етап.3 Соціальна справедливість та реформування системи кримінальної юстиції України: євроінтеграційний підхід через призму поствоєнної травми та соціальної виключеності

Поствоєнна травма та соціальна справедливість: Аналіз ролі соціальної справедливості в реформах кримінальної юстиції, особливо в контексті післявоєнних травм. Реформи правової системи України повинні забезпечувати не лише каральний підхід, але й відновлювати соціальну справедливість.

Європейський підхід до соціальної справедливості: Огляд того, як європейське кримінальне право надає пріоритет соціальній справедливості та інклюзії, і як ці принципи можуть допомогти Україні у створенні справедливої та рівноправної системи.

Реакція на емоційні виклики після конфлікту: Дослідження механізмів інтеграції емоційних аспектів післявоєнної травми в реформи системи кримінальної юстиції України без порушення принципів справедливості та рівності.

Етап 4. Вплив європейських директив на реформування системи кримінальної юстиції України

Обмеження надмірної криміналізації: Дослідження того, як директиви ЄС щодо кримінальної політики сприяють обмеженню надмірної криміналізації в Україні, де емоційний тиск може призвести до вимог суворішого покарання.

Емоції та законодавчі реформи: Оцінка прикладів, коли емоції громадськості впливали на зміни в кримінальному праві європейських країн, і порівняння їх з українським контекстом. Як Україні уникнути емоційного тиску на законодавство, зберігаючи принципи пропорційності?

Етап 5. Віктимологічний підхід у кримінальній політиці

Роль жертв у постконфліктному правосудді: Оцінка важливості прав жертв у післявоєнній системі правосуддя України. Як реформи кримінальної юстиції можуть стати центром для жертв, забезпечуючи задоволення їхніх емоційних потреб та справедливості, особливо у випадках воєнних злочинів та сексуального насильства?

Європейські стандарти щодо прав жертв: Огляд Директиви ЄС про права жертв (2012/29/EU) та її потенційної імплементації в Україні. Ця директива забезпечує право на інформацію, участь та захист, що є важливими для жертв післявоєнної травми.

Відновне правосуддя та емоційне відновлення: Дослідження можливостей для України впровадити моделі відновного правосуддя, щоб допомогти жертвам подолати емоційні та психологічні наслідки війни. Відновне

правосуддя може стати ключовим елементом у зміцненні соціальної єдності.

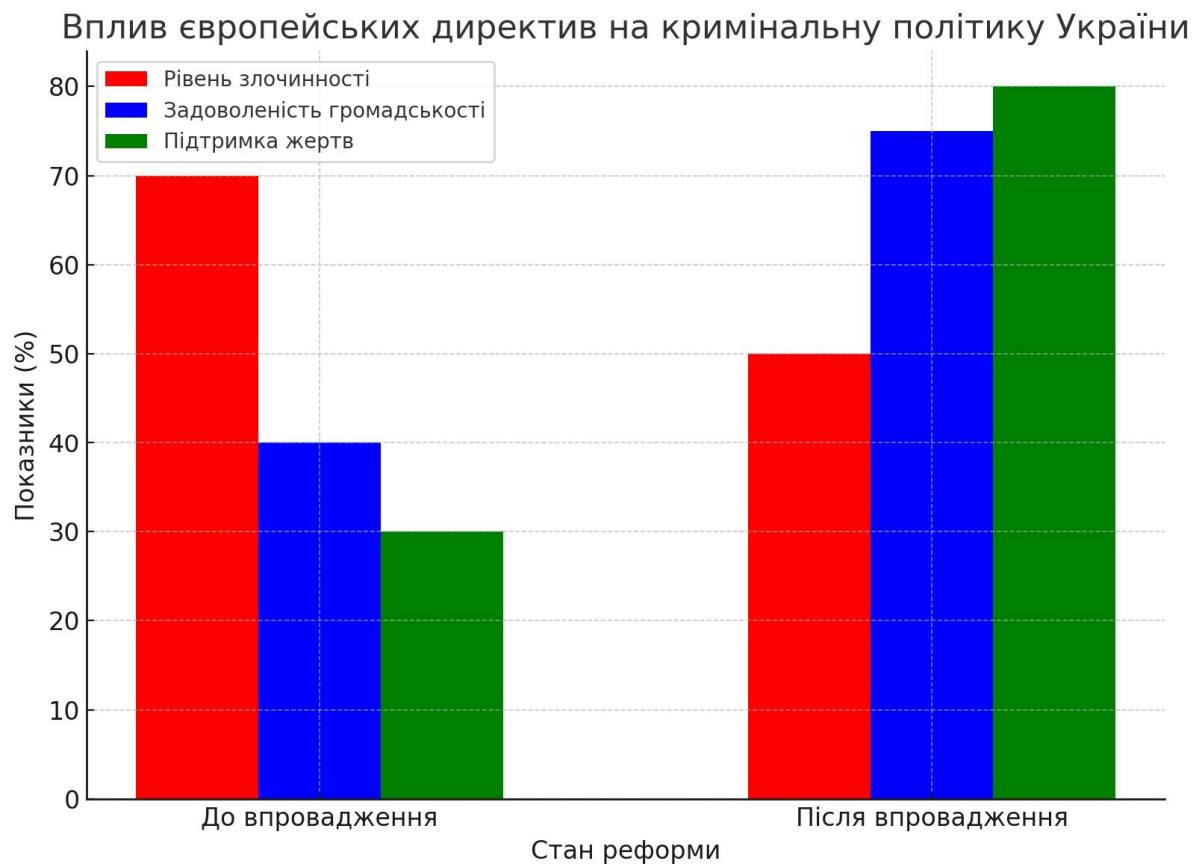
Підтримка жертв та емоційне відновлення: Фокус на необхідності створення потужних служб підтримки жертв, включаючи юридичну допомогу та психологічне консультування, щоб допомогти жертвам воєнних злочинів в Україні. Як ці служби можна розробити з урахуванням емоційних потреб жертв у відповідності до європейських стандартів

Етап 1-5. Практичні рекомендації. Реформування системи кримінальної юстиції України: Розробка рекомендацій щодо реформування українського законодавства відповідно до директив ЄС з акцентом на пропорційність, емоційний вплив і віктимологічний підхід. Роль міжнародної співпраці: Оцінка ролі міжнародної співпраці, особливо з ЄС, у підтримці України під час впровадження ефективних реформ. Як ЄС може допомогти Україні в створенні справедливої системи правосуддя?

6. Основні висновки:

Підсумувати важливість інтеграції європейських правових стандартів в реформі транзитивної кримінальної юстиції України з урахуванням емоційних викликів, потреб жертв та принципів соціальної справедливості. Підкреслити роль субсидіарності, пропорційності та віктимологічного підходів у формуванні збалансованої системи кримінальної юстиції у повоєнній Україні. Запропонувати відповідні зміни до діючого законодавства кримінального профілю. Підготувати монографію та веб-платформу за темою дослідження. Провести серію семінарів та мастер-класів з приводу названої теми для здобувачів вищої юридичної освіти та практиків у сфері кримінальної юстиції.

Таким чином, вирішення проблеми надмірної криміналізації в контексті правосуддя перехідного періоду вимагає тонкого розуміння емоційних рушійних сил кримінальної політики, наслідків європейських директив і необхідності збалансованого підходу, який ставить на перше місце права людини і суспільне зцілення, та веде до підвищення ефективності кримінальної юстиції перехідного періоду в Україні.



Створюючи правове середовище, яке перешкоджає надмірній криміналізації, суспільства можуть краще орієнтуватися в складнощах правосуддя під час перехідних періодів (Nina Persak, Beyond public punitiveness: The role of emotions in criminal law policy, International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 57, 2019, Pages 47-58, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.02.001>).