

Теоретические положения по теме 3.3.4 «Методика криминологических исследований преступности»

Вопрос 1. Организация и теоретические основы изучения преступности.

Преступность – это массовое социальное и правовое явление, которое имеет свои специфические формы проявления в объективной реальности, и доступно логическому анализу. При изучении преступности необходимо руководствоваться апробированными законами диалектического материализма, как универсального и всеобщего метода познания. Преступность необходимо познавать во всех ее взаимосвязях и проявлениях ее существования и развития.

Определяющее значение при изучении преступности приобретает философское учение о категориях «единичное – особенное – всеобщее». Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное (единство противоположностей). Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее (частичка, или сторона, или сущность) отдельное. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее.

С этих позиций и следует рассматривать изучение преступности на разных уровнях, от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокупности, образующей преступность.

Закон обязывает органы дознания, следователя, прокурора, суд выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению. Ценность такого изучения преступности (на уровне единичного преступления) - во всесторонности анализа именно конкретного преступления с его неповторимыми личностными и ситуативными обстоятельствами, в непосредственности выводов о причинах и условиях данного преступления, в конкретности адресата представления и предлагаемых в нем мер профилактики аналогичных преступных проявлений. Но делать заключение относительно состояния и причин совершения всей совокупности аналогичного характера преступлений на основании одного конкретного факта не следует.

Обобщение и анализ данных учета зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших в силу того, что исследователь абстрагируется от случайных обстоятельств конкретных преступлений, позволяет выявить типичные характеристики преступности в данном регионе или на данном объекте, более глубоко проникнуть в сущность этого явления, составить более полное представление о его причинах и условиях. В результате проделанной работы удастся выявить горячие точки, конкретные адреса для первоочередных мер, понятно, что проведение научной статистической обработки и анализа полученной информации, выявление тем самым закономерности структуры и динамики в силу ограниченного числа

преступлений, регистрируемых на уровне города, района, объекта народного хозяйства, не представляется возможным.

Возможность выявления закономерностей появляется при изучении особенностей отдельных видов преступлений, структуры преступности на республиканском уровне или на уровне крупного региона. Исследованию в этом случае подвергается подавляющее число зарегистрированных преступлений того или иного вида. Статистическая обработка полученной при этом информации проводится соответствующими подразделениями.

Однако цельное представление о состоянии и динамики преступности проявляется лишь тогда, когда на республиканском уровне анализируется вся преступность и ее структура в динамике и во взаимосвязи. Именно в этом случае путем статистического анализа в полном объеме выявляется картина закономерностей взаимосвязей и взаимообусловленности преступности, формируется концепция ее предупреждения, управления деятельностью правоохранительных органов.

Так, например, штаб МВД осуществляет комплексный анализ и прогнозирование криминальной обстановки, на основе которой разрабатывает проекты управленческих решений по преодолению негативных тенденций в динамике преступности.

Главная роль в проведении криминологических исследований в Республике Беларусь принадлежит Научно-практическому центру проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры Республики Беларусь. Он был создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 августа 2006 г. №482 «О создании государственного учреждения». Научно-практический центр входит в систему органов прокуратуры и непосредственно подчиняется Генеральному прокурору Республики Беларусь. Основными направлениями деятельности центра являются проведение криминологических исследований, ориентированных на решение стратегических задач борьбы с преступностью, разработку научно обоснованных мер по ее предупреждению, укрепление законности и правопорядка, повышение эффективности прокурорского надзора, совершенствование правоприменительной практики и законодательства, проведение обязательной криминологической экспертизы проектов законов, внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность.

Криминологические исследования в Беларуси ведутся также в Академии МВД, на юридических факультетах БГУ и других вузов, в том числе в рамках аспирантур и соискательства.

Изучение преступности необходимо вести на всех уровнях, которые системно дополняют друг друга. На уровне единичного преступления предстает перед исследованием во всей непосредственности и полноте разнообразия, всеми обстоятельствами совершения конкретного преступления. На уровне особенного теряются многие индивидуальные характеристики, но выявляются типичные черты преступности. На уровне всеобщего выявляются сущность и закономерность. Так как преступность –

социально-правовое явление, то при ее изучении необходимо анализировать как социальную, так и правовую ее сторону.

В силу того, что социальные явления есть результат сознательной деятельности людей в конкретных жизненных обстоятельствах, индивид в принципе свободен в выборе альтернатив своего поведения, вместо жестко детерминированной причинности, господствующей в явлениях природы, здесь проявляется вероятностная причинность. В данной ситуации данная личность может совершить или же совершить преступление с определенной степенью вероятности. Взаимозависимости, связи и тенденции преступности в целом как массового социального явления носят характер статистических закономерностей.

Социальные явления есть результат поведения человека в обществе, а жить в обществе и быть от него свободным нельзя. Следовательно, значение при рассмотрении причин преступности в личностном плане имеют уровень социализации личности, способность индивида найти себя как члена общества, согласовать свои притязания общественными идеалами и потребностями.

Преступность как социальное явление имеет исторический характер, обусловлена уровнем развития данного общества в конкретных исторических условиях данного периода времени.

Как правовое явление преступность испытывает существенное влияние изменения законодательства (криминализация и декриминализация) и эффективности правоприменительной деятельности (рост абсолютных показателей преступности может свидетельствовать не об ухудшении обстановки, а об усилении борьбы с преступностью).

Таким образом, указанные особенности лежат в основе понимания сущности преступности и должны учитываться при ее изучении, ибо дают в руки исследователя совокупность исходных для изучения преступности положений, обеспечивают надежность полученных выводов.

Вопрос 2. Криминологическая информация, ее виды, свойства, источники

Содержание понятия «информации» расширяется и углубляется с развитием науки и нашего представления о мире. Термин «*информация*» (от лат. informatio – разъяснение, изложение) до начала 20 века означал сведения, передаваемые между людьми устным, письменным или иным способом. Аналогично толкуется это понятие и сейчас на общелексическом, бытовом уровне.

Информация – это одно из наиболее общих понятий современной науки, оно по-разному рассматривается различными специалистами. Например, в кибернетике, которая изучает общие закономерности процессов управления, регуляции и связи в организованных системах, информация рассматривается, как основа всех этих процессов. Было доказано, что информация имеет непосредственное отношение к процессам управления и развития, обеспечивающим устойчивость и выживаемость любых систем.

Философы к середине 20 века углубили понятие информации, связав его с категорией отражения, в понимании его как всеобщего свойства материи. Появился *недетерминированный подход* к понятию «информация», который состоит в отказе от определения информации на том основании, что оно является фундаментальным, как, например, материя и энергия.

В законодательстве используется *антропоцентрический подход* к определению информации, суть которого состоит в том, что информация отождествляется со сведениями или фактами, которые теоретически могут быть получены и усвоены, то есть, преобразованы в знания.

В соответствии с одним из распространенных философских взглядов, выделяют три формы информации: *биологическую (органическую)*, которая присутствует внутри живых организмов и между ними; *машинную (неорганическую)* – внутри машин и между ними, и *социальную*, характерную для сообществ людей. Существуют и другие взгляды на понятие «информация».

В обществе, в присущих ему подсистемах циркулирует социальная информация, которая может иметь различное функциональное назначение и сферу применения. Разновидностью социальной информации являются, например, политическая, экономическая, правовая, криминологическая информация и др.

Правовая информация является разновидностью социальной и представляет собой совокупность сведений, сообщений, данных, определяющих меру знаний о праве и его отдельных отраслях, а также обо всех процессах и явлениях с ними связанных. Она создается в результате правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, научной, иной юридической деятельности.

Под *криминологической информацией* следует понимать некоторое содержание (совокупность сведений, сообщений данных), устраняющее неопределенность наших знаний о преступности и мерах по ее предупреждению.

Такое определение криминологической информации основывается на понимании науки криминологии как социологии преступности. Криминологов интересуют не сами по себе сведения о социальных условиях как таковых, а сведения о тех или иных взаимозависимостях, связях, противоречиях, имеющихся в этих условиях и так или иначе влияющих на состояние криминологической обстановки и профилактическую деятельность.

Информации в целом и криминологической в частности, присущи такие свойства, как количество, значимость, полезность, ценность и достоверность.

Количество информации является мерой снятия неопределенности, уменьшения разнообразия. Здесь можно говорить о недостаточности и об избыточности информации, ее оптимуме в том количестве информации, которое позволяет ОВД успешно решать поставленные перед ними задачи. Выражается количество информации в виде объема знаний, сведений и

данных, которые требуются ее потребителю. Этот объем зависит от информационных потребностей субъектов правоприменительной деятельности, характера принимаемых решений, уровня управления, ряда других обстоятельств.

Значимость информации определяется степенью ее влияния на качество принимаемых решений субъектами управления. Криминологическая информация будет значимой, если она обеспечивает качественное выполнение поставленных перед правоохранительными органами задач по профилактике преступлений и применению уголовно-правовых норм.

Полезность информации может быть определена как приращение вероятности достижения цели, например, при осуществлении индивидуальных профилактических мероприятий, получаемая из соответственных источников информация может рассматриваться как полезная в том случае, если ее использование позволяет повысить результативность этих мероприятий.

Ценность информации зависит от того, насколько она соответствует целям и задачам профилактического и уголовно-правового воздействия на преступность и способствует эффективному их выполнению, т.е. при прочих равных условиях ценной будет та информация, которая позволяет достичь определенной цели с меньшими затратами.

Достоверность информации свойство информации быть правильно воспринятой, вероятность отсутствия ошибок. Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. Реальное повышение эффективности работы ОВД требует оптимальности управленческих решений, глубины социально-правовых и иных исследований, научной обоснованности предложений и рекомендаций по совершению этой деятельности, что находится в прямой связи с качеством, надежностью и достоверностью информации.

Стремление к обеспечению достоверности информации объясняется также наличием латентной преступности.

Достоверность характеризуется правильностью, точностью, надежностью и устойчивостью. Правильность сводится к верности теории, на основе которой сформулировано исходное понятие и соответствию конкретных показателей этому понятию. Точность отражает размеры отклонения выбранного показателя от его истинного значения. Под надежностью понимается степень вероятности, с которой появляются отклонения в пределах допустимого разброса. Наконец, под устойчивостью информации (применительно к анализу ее достоверности) понимается такое положение, когда случайные помехи и так называемые информационные шумы не выводят ее из тех практически допустимых пределов точности, определенных или соответственными требованиями (стандартами, правилами), или самим лицом, работающим с информацией.

Одной из особенностей правоприменительной деятельности ОВД является то, что она зачастую осуществляется в условиях повышенной информацией неопределенности. Так, возникающая в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступного деяния информация не всегда и не в полном объеме становится достоянием компетентных органов, хотя объективно она, конечно же существует. Поэтому ее выявление (обнаружение) и надлежащая фиксация (закрепление), относятся к числу важных задач органов, занимающихся предупреждением и раскрытием преступности.

Для того, чтобы криминологическая информация правильно (адекватно) отражала состояние и другие характеристики преступности и меры по ее преодолению, она должна отвечать таким методологическим требованиям: полнота и оптимальность; объективность и достоверность; своевременность и оперативность. Кроме них можно отметить требования систематичности поступления данных и их накопления; соответствия информационным потребностям субъектов правонарушительной деятельности.

Информация должна быть полной, то есть, содержать такое количество сведений об изучаемом объекте, которое позволяло бы сделать правильные выводы, сформулировать точные и обоснованные предложения и рекомендации. Применительно к криминологической информации данное требование означает предоставление правоохранительным органам полных и содержательных сведений об основном объекте воздействия преступности и причинах, ее порождающих.

Как известно, полнота знаний о преступности в значительной степени искажается наличием латентности, имеющей объективные корни своего существования. Криминологической теорией разработан ряд методов выявления и оценки состояния латентности как самой преступности в целом, так и в особенности отдельных, наиболее распространенных ее видов. Кроме того, потребность в информации зависит от природы изучаемых объектов. Так, данные о преступлениях с низким уровнем латентности (убийствах, умышленных тяжких телесных повреждениях) можно считать достаточно полными. И наоборот, статистические данные о преступлениях с высоким уровнем латентности (взяточничество, хулиганство) по существу отражают не их реальное состояние, а активность ОВД по выявлению и регистрации этих преступлений.

Следует отметить, что обеспечение полноты информации не является самоцелью. Главный ее критерий – информационные потребности различных служб и подразделений ОВД осуществляющих профилактику преступлений и применение уголовно-правовых норм.

Требование полноты криминологической информации непременно должно сочетаться с требованием **ее оптимальности** – обеспечения субъекта управления, исходя из конкретных задач, данными минимально необходимыми для принятия правильных управленческих решений по

принципу "необходимо и достаточно, а не предоставляя всю имеющуюся информацию.

Оптимизация информации выражается с одной стороны, в устранении недостатка и неполноты данных, делающих управленческое решение необоснованным, а с другой - в недопущении избыточного сбора и накопления данных (на что, как правило, затрачивается много сил и времени, лишь затрудняящих принятие решения.

Объективность и достоверность криминологической информации тесно связаны с ее полнотой и оптимальностью и означают степень соответствия содержащихся в информации знаний, сведений, данных той реальной ситуации, которая становится объектом криминологического анализа. При анализе негативных явлений нетерпимы любые попытки игнорировать отрицательные факты, сглаживать острые углы, приукрашать действительное положение вещей. Хотя в системе правоохранительных органов в настоящее время проводится целенаправленная работа по обеспечению объективности и достоверности представляемых статистических отчетов, криминологической, уголовно-правовой и другой информации, контроля, предупреждения и пресечения фактов приписок, приукрашивания негативных явлений, преднамеренного искажения отчетности, в этой информации все еще просматривается стремление руководителей обойти собственные упущения и недоработки, выпятить выгодные показатели, привести данные, не соответствующие действительности.

Искажения информации при ее первичной регистрации, при передаче для ее последующей статистической обработки, а равно возникающие вследствие нарушения технологического процесса ее обработки, могут привести к неверным суждениям и практическим выводам. Искажения информации могут быть умышленными и случайными.

Всякого рода ошибки, небрежность и недобросовестность в заполнении первичных документов, а тем более укрытие совершаемых преступлений от учета и регистрации, если они получают распространенный характер, способны нанести существенный вред достоверности получаемых сведений о преступности, влекут за собой серьезные негативные последствия, связанные с нарушениями законности в правоприменительной деятельности.

В связи с этим наука и практика выработали ряд специальных приемов программирования и контроля за качеством процесса сбора и обработки информации.

Так, первичная регистрация совершаемых преступлений и других фактов, представляющих интерес при сборе криминологической информации, ведется на единых по форме карточках, реквизиты которых содержат программу описания данного события, факта, его общих и особенных признаков. Лицо, оформляющее такую карточку, должно заполнить все ее реквизиты и тем самым зафиксировать всю информацию, история необходима и достаточна для после дающего анализа всей совокупности первичных документов учета. В научных исследованиях

преступности документами, программирующими сбор необходимой информации, являются опросные листы, анкеты, вопросники и другие.

Контроль за объективностью, достоверностью криминологической информации обеспечивается на всех стадиях ее сбора, обработки, анализа. Он заключается в сплошной либо выборочной проверке полноты заполнения документов, дублирующих процессах переноса информации с них на машинные носители, в использовании в статистических таблицах, так называемых контрольных реквизитов, других специальных контрольных приемов.

Требование объективности и достоверности информации существенно для любой системы управления, для чего при автоматизированной обработке данных используются специальные аппаратные, программные, системные и другие методы. Важно строгое соблюдение правил заполнения статистических карточек первичного учета, которые вводятся в единый государственный банк данных о правонарушениях. Для того чтобы минимизировать ошибки ввода и исключить неоднозначное толкование информации, значительная ее часть вводится в банк данных с помощью специально разработанных классификаторов. В системе также используется логический контроль, который не позволяет сохранить не соответствующую действительности информацию.

Одним из необходимых требований, предъявляемых к криминологической информации является **своевременность и оперативность** ее получения, передачи конкретным исполнителям (потребителям, субъектам профилактики), накопления в соответствующих информационных хранилищах (автоматизированных банках данных, учетах, документах).

Своевременность криминологической информации определяется в зависимости от задач конкретного исследования. Своевременной можно считать информацию, если она поступила к моменту принятия решения или к началу ее обработки. Для того чтобы иметь суждение о состоянии преступности, надо накопить и обобщить данные за определенный, относительно продолжительный период времени. Поэтому своевременной будет и такая криминологическая информация, которая поступает из отчетных данных за прошедший период времени или полученная в результате ранее проведенных исследований.

Известно, что фактор времени имеет для информации первостепенное значение, поскольку быстрота и оперативность вынесения управленческого решения являются необходимыми условиями эффективности деятельности ОВД.

Правоприменительным органам крайне важно иметь опережающую информацию, прогнозы возможных изменений криминологической и оперативной обстановки, что позволяет своевременно вносить коррективы в управленческие решения.

Для теории и практики борьбы с преступностью важное значение имеет классификация криминологической информации по ее правовому значению и

источникам, в которых она содержится. По этому признаку информация делится на официальную и неофициальную.

К официальной относится нормативная, отчетная, справочно-сигнализирующая, осведомительская, оперативно-тактическая и методическая информация. **Неофициальная** информация включает в себя выводы и предложения научных и практических работников по вопросам совершенствования предупреждения преступлений, содержащихся в монографиях, пособиях, статьях, выступлениях на конференциях, семинарах и совещаниях, мнения граждан по различным вопросам, касающимся этой деятельности.

Криминологическую информацию принято классифицировать также по ее целевому назначению, что связано с функциями процесса управления профилактической деятельностью. По этому признаку она делится на директивную, аналитическую, учетно-контрольную и отчетную, оперативно-служебную, справочно-методическую.

Директивная или организационно-распорядительная информация определяет и регулирует профилактическую работу органов внутренних дел. Это законы, указы постановления и распоряжения, приказы, указания, инструкции, наставления, положения, решения коллегии МВД-УВД, различные планы.

Аналитическая информация содержит анализ различных аспектов профилактической деятельности ОВД. Сюда относятся анализы состояния преступности, причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оперативной обстановки, складывающейся в регионе и т.д. В настоящее время такая информация поступает в горрайорганы внутренних дел из организационно-инспекторских подразделений МВД-УВД или подготавливается непосредственно в ОВД.

Учетно-контрольная и отчетная информация характеризует состояние и результаты работы различных служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению, профилактике преступлений. Эта информация может быть зафиксирована в отчетах, обзорах, справках, актах обследований и проверок. Важной составной ее частью являются данные о количестве лиц, состоящих на профилактических учетах, внесенные следователями представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, выступления перед трудовыми коллективами и т.д. Использование этого вида информации чрезвычайно важно для непосредственного управления и организации профилактической работы.

Оперативно-служебная информация включает в себя текущую переписку между вышестоящими и смежными субъектами профилактики, обмен информацией между ними. Характерной особенностью этого вида информацией является то, что она не имеет директивного или отчетного характера и относится к широкому кругу вопросов профилактики преступлений. Тем не менее, она очень важна, так как обеспечивает повседневную практическую работу органов внутренних дел. К источникам

оперативно-служебной информации можно отнести учетно-наблюдательные дела, паспорта на административные участки участковых инспекторов милиции, различные рапорта, служебные записи и другие текущие документы; сюда же относятся и переписка по письмам, заявлениям, предложениям и жалобам граждан, касающимся борьбы с правонарушениями.

Справочно-методическая информация содержит сведения справочного и методического характера, необходимые для организации предупреждения, профилактики преступлений и иных правонарушений в регионе. Это данные о социально-экономических и демографических характеристиках региона, криминологической ситуации в нем. Источниками этого вида информации являются данные статистических управлений и отделов, материалы криминологических и социологических исследований, методические разработки, обзоры и рекомендации, поступающие в ОВД из вышестоящих органов, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений МВД, других ведомств. Кроме этого горрайорганами внутренних дел на основе анализа работы, например, участковых инспекторов милиции по профилактике бытовых преступлений могут быть подготовлены методические указания и рекомендации рабочего характера. В группе этого вида информации следует особо выделить информацию о положительном опыте работы органов внутренних дел по предупреждению, профилактике преступлений и иных правонарушений. Сведения об этом могут содержаться в монографиях, учебных пособиях, бюллетенях МВД Республики Беларусь по обмену положительным опытом, методических рекомендациях, статьях, выступлениях ученых и практических работников.

Наряду с рассмотренными классификациями информации, используемой в предупреждении, профилактике преступлений, существуют и другие, которые дополняют их. В частности, информацию делят на *исходную, промежуточную, конечную*.

Однако наиболее важным признаком классификации информации в управленческом аспекте являются содержание, природа объектов, к которым относятся ее компоненты. По данному признаку информация, имеющая профилактическое значение, делится на виды, в которых содержится информация о состоянии объектов профилактического воздействия, социальный условий протекания профилактической деятельности, субъектов профилактики преступлений.

Информация о состоянии объектов профилактического воздействия. Теория и практика правоприменительной деятельности свидетельствует о той важной роли, которую выполняют методы и приемы изучения и анализа состояния преступности, всех ее элементов для повышения эффективности этой деятельности, в том числе по предупреждению, профилактике преступлений. Поэтому работа по выявлению причин совершения преступлений должна начинаться с анализа основного объекта профилактического воздействия - преступности, то есть с анализа ее состояния, структуры и динамики в обслуживаемом регионе.

Такое изучение является необходимым условием разработки эффективных мер профилактического воздействия.

В рассматриваемую группу информации **включаются данные о состоянии и структуре преступности.** Состояние преступности – это абсолютное количество зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших на обслуживаемой территории за определенный период (год, полугодие, квартал, месяц).

Структура преступности – это количество преступлений различных групп и видов по степени тяжести, форме вины, объекту преступного посягательства и т.д. в общем количестве преступлений, а также количество определенных категорий лиц, подразделяемых по возрасту, полу, образованию, роду занятий и т.д., в общем количестве лиц, совершивших преступления. Структурный анализ преступности должен базироваться не на уголовно-правовой классификации преступлений, а на криминологической группировке преступлений. Для углубленного изучения преступности наряду с ее общим коэффициентом рекомендуется вычислять специальные коэффициенты, характеризующие распространенность и интенсивность проявления отдельных видов преступлений; данные, характеризующие изменения любых из вышеприведенных показателей преступности во времени (не менее чем за 5 лет), то есть динамику преступности. Следует также проанализировать колебания преступности в различные месяцы и сезоны года, а также дни недели и часы суток. Информация о структуре, уровне и динамике преступности относится к преобразованной, а о состоянии преступности – к исходной информации.

Наряду с указанными видами информации для углубленного изучения объекта профилактического воздействия важны данные о количестве лиц, состоящих на профилактических учетах, проживающих на обслуживаемой территории. Источниками этой информации могут служить данные органов внутренних дел и других субъектов профилактики преступлений.

Кроме того, значительный интерес для информационного обеспечения профилактики преступлений и иных правонарушений имеют **данные моральной статистики.** Моральная статистика должна учитывать:

данные, характеризующие состояние и уровень пьянства и алкоголизма как по городу, району, так и по отдельным предприятиям и трудовым коллективам, производствам потребление алкогольных напитков (источники информации – данные наркологических кабинетов, управлений и отделов торговли, советов профилактики трудовых коллективов, отделов кадров предприятий, организаций и учреждений);

количество лиц, употребляющих наркотические и одурманивающие вещества и состоящих на учете, данные о производстве и сбыте этих средств (источники информации – сведения органов внутренних дел, здравоохранения);

количество лиц, задержанных за бродяжничество и предупрежденных о прекращении тунеядства и ведения паразитического образа жизни

(источники информации – данные органов внутренних дел, комиссий по трудоустройству);

данные о детской безнадзорности, оставления школ детьми и подростками, нарушениях закона об обязательном среднем образовании (источники информации – сведения инспекций по делам несовершеннолетних, ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних при горрайисполкомах, отделов народного образования, школ);

количество неполных семей, лиц, лишенных родительских прав, присужденных к уплате алиментов (источники информации – данные переписи населения, судов, ОВД);

количество самоубийств и покушений на них (источники информации – данные органов прокуратуры, внутренних дел, здравоохранения);

данные о моральной распущенности: количестве выявленных притонов разврата, лиц, больных венерическими болезнями и СПИДом и находящихся на учете в венерологических диспансерах; привлеченных к административной ответственности за азартные игры, проституцию и т.п. (источники информации – данные органов внутренних дел и здравоохранения).

Поскольку большинство сведений о нравственном состоянии общества в централизованном порядке в правоохранительные органы не поступают, они могут быть получены из соответствующих источников лишь по специальным запросам, а также путем проведения выборочных исследований.

Информация о состоянии социальных условий протекания профилактической деятельности. В криминологии преступность рассматривается как социальное явление, находящееся в самых разнообразных связях и отношениях с другими явлениями. Этот исходный тезис обуславливает всестороннее изучение различных аспектов влияния на преступность социальных условий, с которыми она связана и взаимодействует. К информации о социальных условиях протекания профилактической деятельности относят сведения об экономических (материальных), социально-демографических, социально-культурных условиях, условиях труда, быта и досуга.

В сведения об экономических (материальных) условиях входят структура и уровень доходов населения (среднемесячная заработная плата рабочих и служащих, в том числе отдельно по промышленности, строительству, сельскому хозяйству и другим отраслям, среднегодовая оплата труда колхозников); структура и уровень потребления (данные о размерах расходов на питание, одежду, обувь, хозяйственные нужды, другие цели); степень дифференциации доходов и потребления в различных социальных группах; средний размер полезной и жилой площади на душу населения в городах и поселках городского типа; численность и удельный вес населения, проживающего в общежитиях; объем бытовых услуг (в рублях на душу населения); степень удовлетворенности людей своим материальным

положением; коэффициент текучести кадров; транспортные связи (железнодорожные, шоссейные, водные, воздушные пути сообщения).

В сведения о социально-демографических условиях входят численность и плотность населения, его половозрастная структура, национальный состав; структура населения по социальному происхождению, образовательному уровню, роду занятий, семейному положению; соотношение городского и сельского населения, темпы изменения этого соотношения; структура и уровень миграционных процессов, в том числе в различные времена года, удельный вес в ней (структуре) маятниковой миграции.

К сведениям о социально-культурных условиях относят уровень, структура материальной базы обеспечения культурных нужд, в том числе сведений о посещаемости театров, музеев, кинотеатров, клубов, библиотек и других культурных мест представителями различных социальных групп и одним жителем (раздельно), размеры расходов, используемых ими на культурные мероприятия (приобретение книг, журналов и газет, посещение театров, концертов, туристические поездки); количество спортивных сооружений, залов, секций и кружков и удельный вес лиц, охваченных спортом и физкультурой во всем населении; характер культурных потребностей и ценностных ориентации в сфере культуры (характер предпочтений в выборе тех или иных культурных мероприятий, например, в чтении, проведении свободного времени, в выборе зрелищных мероприятий); уровень нравственного сознания и культуры поведения. В сведения об условиях труда входят содержания и условия труда (уровня механизации работ, квалификации работников) раздельно по отраслям народного хозяйства (промышленности, строительства, сельском хозяйстве и т.д.); состояние трудовой дисциплины (раздельно по предприятиям); уровень трудовой активности.

В сведения об условиях быта и досуга включаются материальные условия быта (удельный вес семей, проживающих в отдельных квартирах, частных домах, семейных общежитиях, набор предметов быта, обеспечивающих выполнение возложенных на него функций, круг и объем бытовых услуг, характер оценки своего жилищно-бытового положения различными социальными группами); характер и степень распространенности бытовых конфликтов, их мотивы и причины; характеристика основных ориентации бытовых микрогрупп и их членов; интенсивность общения с лицами, ранее судимыми, злоупотребляющими алкоголизмом, отличающимися аморальным поведением; удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве в общем количестве зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска; удельный вес разводов в общем количестве заключенных браков (раздельно по годам); содержание и объем досуговых мероприятий; распределение выявленных оценок, мнений по вопросам досуга.

Источниками информации о социальных условиях протекания профилактической деятельности могут быть данные правоохранительных

органов, Национального статистического комитета Республики Беларусь, выборочных криминологических исследований.

Информация о состоянии субъектов профилактики преступлений. Данную группу образуют сведения о силах и средствах субъектов профилактики преступлений и результаты анализа их деятельности.

Вопрос 3. Методы криминологических исследований.

Криминологическое, как и любое другое научное исследование, проводится с использованием проверенных практикой методов. От их выбора зависит объективность и достоверность результатов исследования, обоснованность сформулированных выводов а, следовательно, и рекомендаций по совершенствованию законодательства, организации предупредительной работы.

Под методом понимается способ или средство познания социальной действительности. Методика же – это совокупность конкретных приемов, способов сбора, обработки и анализа информации о преступности, ее причинах и условиях, о мерах ее предупреждения, о личности преступников.

Современная методология научного познания (в том числе в социальной сфере), рекомендует системный подход, который позволяет не только исследовать сущность явления или процесса, но и выявить его взаимосвязи и взаимодействие с другими явлениями или процессами. Он предполагает рассмотрение объектов, как систем.

Под **системой** понимается совокупность взаимодействующих, относительно самостоятельных элементов, объединенных (целостность системы) выполнением некоторой общей функции, не сводимой к функциям ее компонентов. Преступность можно анализировать как сложную динамическую вероятностную систему. Конкретные преступления или лица, их совершившие, будут выступать в качестве элементов этой системы. Как подсистемы можно рассматривать, например, преступность несовершеннолетних, женскую преступность, экономическую преступность и т.д. Преступность как система взаимодействует, например, с системой правового регулирования, а также различными социальными подсистемами (политической, экономической и другими).

Системный анализ – это совокупность средств и приемов, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам социального, правового, экономического, политического, технического характера. Сущность системного анализа выражается в построении обобщенной модели, отображающей взаимосвязи структурных элементов системы в реальной ситуации и в ее развитии.

В зависимости от предмета, криминологическое исследование может осуществляться совместно юристами, экономистами, психологами, врачами и др. При этом могут применяться методы из различных отраслей знаний. Условно, используемые современной криминологией методы, можно разделить на *общенаучные* методы; методы, *используемые в юридических*

науках; методы, используемые в психологии; методы, используемые в социологии.

К общенаучным методам относятся: анализ и синтез, формализация, индукция и дедукция, гипотеза, обобщение, абстрагирование и аналогия. Их содержание рассматриваться не будет, поскольку они изучаются в рамках других дисциплин, в частности, философии.

К методам, используемым в юридических науках, относятся: (исторический, сравнительный, логический).

Исторический метод – это изучение и анализ динамики показателей преступности с учетом особенностей конкретного временного периода. Исторический метод требует рассматривать преступность как исторически-изменяемое явление за конкретный промежуток времени.

Сравнительный метод выражается в определении соотношения показателей преступности и иных данных, в том числе характеризующих социальные явления, меры контроля и т.д. в различные периоды времени и по различным регионам. Данный метод позволяет выявлять криминогенные и антикриминогенные факторы, составлять планы предупреждения преступности.

Логический метод предполагает наличие определенных посылок в виде той или иной информации и оперирование ими приемами формальной логики для получения вывода, с обязательным учетом диалектики. Например, посылка в виде информации о росте безработицы приводит к выводу о возможном росте преступности.

Психологические методы, используемые в криминологических исследованиях, важны для изучения личностных причин преступного поведения, дают возможность получить глубокую и развернутую характеристику личности преступника, оценить характер и направленность внутригрупповых и межгрупповых связей, социальное положение личности внутри группы, характер общения и т.д. К таким методам относят социометрический, тестирование и др.

Социометрический метод – это система технических средств, технологий и процедур, которые используются для выявления и анализа социально-эмоциональных связей конкретного индивидуума с членами той группы, в которой он находится.

В криминологии данный метод может применяться для исследования структуры молодежных групп правонарушителей, коллективов осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы и социальных ролей их членов.

Тестирование - это вид опросного метода, который используется для определения психологических характеристик личности преступника: характер, темперамент, направленность личности, его интеллектуальные и творческие способности, склонность к риску, возможность самоконтроля, готовность к агрессии, быстрота реакции в чрезвычайной ситуации и т.д.

Тест – это вопросы, задания, ситуации, которые специально разрабатываются исследователем с целью психологического испытания личности.

Основными социологическими методами, которые используются в криминологических исследованиях, относят такие как наблюдение, опрос, экспертные оценки, документальный метод, статистические методы и другие.

Наблюдение - это непосредственное восприятие самим исследователем интересующих его явлений, процессов, ситуаций, событий и фактов, которые он регистрирует, анализирует, обобщает и описывает.

Опрос состоит в получении значимой информации со слов опрашиваемых (респондентов). В криминологических исследованиях используют два основных вида опроса: анкетирование и интервьюирование.

При **анкетировании** информация собирается путем заполнения респондентами заранее разработанной анкеты. Как правило, данный вид опроса является «анонимным».

Для получения достоверной информации следует основательно продумать форму и содержание анкеты, поскольку успех исследования во многом зависит от методически правильного формулирования и подачи вопросов. Заполнение анкеты не должно превышать 30 минут, чтобы не утомить респондентов. Вопросы должны быть понятными, простыми по формулировке, обеспечивать однозначное их восприятие всеми опрашиваемыми.

Анкету следует начать с небольшого по объему вступления, где в общей форме изложить цели, задачи, практическую значимость исследования, название организации, которая его проводит, и порядок заполнения анкеты. Первые вопросы следует задавать об очевидном, затем перейти к главному для исследователя. В анкету необходимо включить несколько «контрольных» вопросов.

Вопросы в анкете могут быть поставлены в различной форме. Для удобства последующей статистической обработки рекомендуется пользоваться так называемыми закрытыми вопросами, в которых для опрашиваемого заранее сформулированы готовые ответы (альтернативные, шкальные, меню).

Альтернативный вопрос требует от опрашиваемого выбора положительного или отрицательного ответа («да», «нет», «знаю», «не знаю», «затрудняюсь ответить» и т.д.).

Шкальный вопрос ставится обычно для оценки интенсивности какого-либо явления. Например, респонденту предлагается оценить его в баллах от пяти до одного.

Вопрос-меню предлагает несколько возможных ответов, но при этом не требует выбора только одного из них (опрашиваемый отмечает один, два, три и более ответов утверждений, которые соответствуют его мнению по данному вопросу).

В анкету, при необходимости могут быть включены и так называемые открытые вопросы, где не указаны возможные варианты ответов, а имеется

возможность сформулировать ответы самому опрашиваемому (в этом случае в бланке вслед за вопросом оформляются пустые строки для заполнения).

Интервью – это ответы опрашиваемого на вопросы в ходе его непосредственного общения с исследователем.

Качество получаемой при опросе информации зависит от корректно сформулированных вопросов, организации и методики опроса. При проведении опроса необходимо учитывать субъективный фактора – как то или иное явление или факт воспринимает опрашиваемый. Характер и количество вопросов определяется целями и задачами исследования.

С помощью опроса при криминологических исследованиях могут изучаться конкретные причины и условия преступности, данные о личности преступника и потерпевшего, эффективность применяемых мер предупреждения преступности, степень доверия к правоохранительным органам со стороны различных групп населения и т.д.

В криминологических исследованиях возможно и применение **эксперимента**, хотя и с некоторыми оговорками. В отличие от одноименного уголовно-процессуального следственного действия в криминологических целях невозможно экспериментально воспроизвести преступление. Однако данный метод применим в рамках разработки и оценки эффективности предупредительных мер. Например, в исправительной колонии возможно создание экспериментальной группы (отряда) осужденных уменьшенной численности, сгруппированных по сходным социально-демографическим, уголовно-правовым и криминологическим и иным признакам. В отношении их осуществляются новые, результативные воспитательно-профилактические, психолого-педагогические меры в сочетании с режимными мероприятиями, которые опробуются, оцениваются с точки зрения результативности, а затем используются в работе со всем контингентом осужденных.

Экспертная оценка основана на мнении специалистов, ответы которых обобщаются, анализируются с целью определения их усредненного уровня. Эксперты подбираются из числа научных и практических работников, владеющих проблемами предупреждения преступности или компетентными в иных вопросах, которые интересуют исследователя. Перед экспертами ставятся заранее подготовленные вопросы.

Проведение исследования заключается в том, чтобы определить цель исследования, четко сформулировать вопросы, отобрать компетентных экспертов и организовать их опрос.

Документальный метод – распространенный и наиболее надежный метод криминологических исследований, так как в документах фиксируются факты, которые, как правило, уже проверены и заслуживают доверия исследователя. Например, в уголовных делах содержатся сведения о личности преступника, о мотивах и обстоятельствах совершения преступления, о конкретных причинах и условиях, способствующих совершению преступления, о причиненном ущербе, личности потерпевшего и т.д. В целях систематизации работы по изучению документов заранее

составляется вопросник, по которому и фиксируются интересующие исследователя факты.

Статистический метод. Статистика – один из методов познания состояния и развития социальных явлений. *Преступность* – это массовое явление, которое может быть выражено в количественных показателях. Но с помощью статистического метода можно собрать и обобщить информацию не только о количественных, но и качественных характеристиках преступности, ее причинах и условиях, о личности преступника.

Эта информация позволит обнаружить типовые характеристики изучаемых явлений и процессов, взаимозависимости между ними. В результате можно получить ценную информацию для оценки эффективности действующей системы мер предупреждения преступности.

Однако применение статистических методов в криминологических исследованиях требует наличия знаний в области математики, информатики и умения использовать их в криминологическом исследовании. Учитывая сложность статистических методов и их значение в современной практике криминологических исследований, их анализу посвящена отдельная глава данного пособия.

Вопрос 4. Организация криминологического исследования

Криминологические исследования являются достаточно сложными, поэтому их необходимо методически правильно организовать. Для этого предварительно составляют рабочую программу исследования, основной документ, которым руководствуются на всех этапах исследования. В программе криминологического исследования определяются цели и задачи исследования, объем и методика его проведения, порядок обработки информации, реализация результатов.

Основные структурные элементы рабочей программы:

- **обоснование необходимости проведения исследования и определение проблемы, требующей решения.** Проблема – это объективно возникающее в процессе общественного развития противоречие между знанием и незнанием, которое и предстоит устранить в результате ее изучения, исследования. Научная проблема в сфере правоприменительной деятельности отображает проблемную ситуацию, то противоречие, которое возникает в процессе осуществления этой деятельности.

- **определение объекта и предмета криминологического исследования.** Объектом такого исследования выступают различные явления и процессы, происходящие в сфере правоприменительной деятельности. Предметом же исследования являются отдельные стороны, аспекты объекта, которые подлежат непосредственному изучению.

- **определение цели и задач исследования.** Цель исследования – это тот конечный результат, который должен быть достигнут, посредством его проведения. Конкретизация цели исследования проводится путем постановки задач, которые должны быть решены. Задачи должны отражать

логику исследования, последовательность проведения процедур, необходимых для достижения поставленной цели.

– **выдвижение гипотезы.** Гипотеза – это научно-обоснованное предположение, выдвигаемое исследователем, истинность которого возможно проверить в ходе криминологического исследования, сравнив гипотезу и полученным результатом. Гипотезы могут носить описательный и объяснительный характер. Описательная гипотеза представляет собой предположение о существовании того или иного явления или связи. Объяснительная гипотеза – предположение о причинно-следственных связях в изучаемом объекте.

– **определение места проведения исследования.** Имеет важное значение, поскольку от этого в немалой степени зависит всесторонность, полнота и объективность исследования.

– **выбор времени проведения исследования.** Приоритет отдается времени, которое наиболее целесообразно для объективного исследования.

– **определение методики исследования, описание, инструментария, техники сбора и обработки информации.** Выбираются методики, использование которых будет наиболее эффективным для достижения поставленной цели. Указываются источники достоверной криминологической информации, ведомства, предприятия, организации, учреждения, располагающие такой информацией, а также обстоятельства, подлежащие исследованию путем проведения экспертного опроса, анкетирования или опроса населения. При необходимости прилагаются бланки и формы сбора информации (опросные листы, анкеты и другие документы).

– **определение исполнителей криминологического исследования.** Указываются персональные данные о лицах, ответственных за исследование того или иного круга обстоятельств, и непосредственных исполнителей.

– **составление календарного плана со сроками исполнения.** Указываются день, месяц, год исполнения каждого этапа проведения криминологических исследований и дата его завершения.

Криминологическое исследование включает ряд этапов.

1 этап. Подготовительный. Разработка программы и организационного плана: формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, места, времени, методов, исполнителей и сроков исполнения.

2 этап. Пилотажное обследование. Апробация рабочего инструментария на ограниченном по объему материале, его возможная доработка и совершенствование.

3 этап. Сбор и обработка эмпирического материала. Инструктаж исполнителей, сбор информации, проверка документов по полноте и качеству, их статистическая обработка.

4 этап. Анализ результатов и подготовка выходных документов. Установление закономерного или случайного характера связей изучаемых явлений, тенденций развития, формулировка выводов, отражение их в итоговом документе.

5 этап. Научное сопровождение результатов криминологического исследования. Для внедрения результатов исследования в практику разрабатываются предложения. К ним относятся:

- подготовка государственных, региональных и отраслевых программ борьбы с преступностью, планов социального развития, комплексных планов предупреждения преступлений и иных правонарушений, перспективных и текущих планов работы правоохранительных органов;

- подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по разрешению актуальных проблем противодействия преступности;

- подготовка обзоров, аналитических справок, докладных записок, методических писем и т.п.;

- проведение научно-практических конференций и семинаров, использование результатов исследований в учебном процессе;

- подготовка научных и методических рекомендаций по совершенствованию форм, средств и методов деятельности по противодействию преступности.