

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Б. БЕЙСЕНОВА

А.К. Дюсенбаева

*Теории причин преступности и
ее предупреждения*

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Караганда - 2023

УДК 343

ББК

Публикуется по решению ученого совета Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. Протокол № 10 от «22» июня 2022 г.

Рецензенты:

Кошегулов Б.Б. – доцент кафедры общеюридических и специальных дисциплин Карагандинского университета Казпотребсоюза, кандидат юридических наук.

Кенбаев Ж.А. – Начальник центра по Незаконной миграции и торговле людьми Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, кандидат юридических наук.

Дюсенбаева А.К.

Теории причин преступности и ее предупреждение: Учебное пособие / А.К. Дюсенбаева – Караганда, Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова.

В работе рассматриваются основные положения современной криминологии, теоретические изыскания о причинах преступности и ее предупреждение.

Адресуется преподавателям, докторантам, магистрантам юридических учебных заведений Республики Казахстан, а также практикующим юристам.

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2023.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Современное состояние и тенденции развития казахстанской криминологии	
§ 1. Генезис развития криминологии.....	4
§ 2. Развитие научных исследований в области криминологии в Республике Казахстан.....	6
Глава 2. Криминологическое исследование как форма получения криминологических знаний	
§1. Содержание криминологического исследования: понятие, виды, основание.....	15
§2. Процедура и методология криминологического исследования.....	21
Глава 3. Преступность как социально-правовое явление	
§ 1. Понятие и основные признаки преступности.....	36
§ 2. Количественные и качественные характеристики преступности.....	39
§ 3. Латентная преступность.....	43
Глава 4. Теории причин преступности и ее предупреждения	
§ 1. Теории причин преступности.....	48
§ 2. Основные положения предупреждения преступности	54
Глава 5. Предупреждение преступности	
§ 2. Основные положения предупреждения преступности	54
Тестовые задания.....	58
Список использованной литературы.....	63

Глава 1. Тенденции и перспективы развития современной казахстанской криминологии

§ 1. Генезис развития криминологии

Термин «криминология» означает «учение о преступлении» (от лат. *crimen* - преступление и греч. *logos* - учение) [1]. Впервые употребил данный термин итальянский ученый Рафаэле Гарафало (1851 – 1934 гг.) в своей книге под одноименным названием «Криминология» (1885 г.). Данный термин дает общее представление о содержании предмета рассматриваемой науки.

Криминология является социальной наукой, так как изучает человека в рамках его антиобщественной деятельности. Вместе с тем, ряд ученых криминологов относят криминологию к правовой науке [2, с.8-9], с чем нельзя согласиться.

Современная криминология как наука имеет длительный период своего развития. Выделяются несколько этапов ее формирования, при этом на протяжении длительного времени центральное место занимает вопрос изучения причин возникновения преступности.

Еще в античный период философы Платон, Аристотель, Сократ, Цицерон, Сенека предпринимали попытки объяснить причины преступности, предлагали меры, направленные на предупреждение преступлений.

В эпоху Возрождения (XV-XVII вв.) Томас Мор (1478-1535) в своей книге «Утопия» писал, что преступность обуславливается нищетой и ошибками в государственном управлении. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) суть совершенствования законов видел в обретении благополучия всеми гражданами той или иной местности, большое значение придавал кодификации нормативных актов. Томмазо Кампанелла (1568-1639) в произведении «Город солнца» основную причину преступности связывал с социальной обездоленностью. Гуго Гроций (1583-1645) высказывался о путях исправления преступников, необходимости возмещения причиненного вреда, особое внимание уделяя формам вины и мотивам преступлений при вынесении

наказаний. Ученые эпохи Просвещения (XVIII в.) Шарль Монтескье (1689-1755), Вольтер (1694-1778), Поль Гольбах (1723-1789), Дени Дидро (1713-1784) в свою очередь старались объяснить причины преступности, основываясь на рациональном (реальном) понимании происходящих общественных процессов. Чезаре Беккариа (1738-1794) в научном труде «О преступлениях и наказаниях» отстаивал превентивные цели привлечения виновных к ответственности, выступал против смертной казни, предлагал меры профилактического воздействия, направленные на преступность. Данный трактат способствовал проведению либеральных реформ (провозглашению принципа законности, отмене пыток, сокращению смертных приговоров), а также становлению новых основ уголовной политики [3, с.23].

В своих работах Шарль Монтескье «О духе законов» (1748) и Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764) изложили важные фундаментальные идеи, которые стали основополагающими в развитии криминологии, — о факторах преступности, о примате предупреждения над наказанием, о роли социальных институтов в предупреждении преступлений и т.д. Монтескье отмечал, что мудрый законодатель заботится не столько о наказаниях за преступления, сколько о предупреждении преступлений. Беккариа основным средством предупреждения преступлений считал воспитание, которое пусть и самое трудное, но зато самое верное средство. Главными субъектами воспитания являются семья и государство.

Кроме идеи предупреждения, Монтескье заложил основы теории факторов. Он считал, что поведение людей, в том числе преступное, определяется разного рода факторами. К таким факторам он относил образ правления, характер законодательства, климат, качество почвы, образ жизни, религию, численность населения, обычаи и т.д. Теория факторов сыграла огромную роль в становлении криминологии как науки, она было господствующей методологией на ранних этапах развития криминологии, да и в настоящее время имеет своих сторонников

Но ни Монтескьё, ни Беккариа, несмотря на сформулированные ими принципиальные положения, не могут считаться основателями криминологии. И дело не в том, что Монтескьё в своем трактате уделял основное внимание проблемам философии права, а Беккариа — [уголовного права](#). Само понимание просветителями сущности права и природы преступного поведения являлось рационально-умозрительным, что не позволяло выработать представление о преступности как объективно существующем явлении. А без этого не может быть объекта научного исследования.

Отцами-основателями криминологии считают итальянского профессора медицины Чезаре Ломброзо (1835—1909) и бельгийского астронома и математика Адольфа Кетле (1796—1874). Ч. Ломброзо рассматривал преступность как естественное природное явление, подобно рождению и смерти, А. Кетле — как объективное социальное явление. С их именами связано формирование двух основных направлений (школ) в криминологии — антропологического и социологического [4].

Кроме того, они впервые при изучении преступности применили научные методы: Кетле — статистические, Ломброзо — антропометрические.

§ 2. Развитие научных исследований в области криминологии в Республике Казахстан

Казахстанская криминология неразрывно связана с развитием советской криминологии.

Необходимость в криминологических исследованиях была связана в первые годы советской власти с созданием соответствующей организационной базы борьбы с преступностью. Поэтому научные учреждения, которые были призваны заниматься разработкой криминологических проблем, стали создаваться уже с 1922 г. Первым был создан кабинет криминологической антропологии и судебно-медицинской экспертизы в Саратове — при Управлении местами заключения. Еще в 1918 г. в Петрограде был примерно такой же кабинет, однако с ним начало криминологических исследований в

нашей стране никак не связывается. В Москве кабинет (с клиникой) по изучению личности преступника и преступности был организован в 1923 г. при Московском уголовном розыске. Директором кабинета был А.А. Герцензон. В 1924—1925 гг. такие кабинеты стали создаваться в Киеве, Харькове, Одессе. В 1925 г. был создан кабинет при Ленинградском областном суде. В 1926—1930 гг. кабинеты по изучению преступника и преступности создаются в Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе. В работе этих кабинетов принимали участие практические работники, ученые — представители различных отраслей знания. Однако криминологические учреждения в те годы еще никак не были связаны между собой. Они работали разрозненно[5].

Криминология в качестве самостоятельной науки в Советском Союзе получила интенсивное развитие с середины 60-х гг. XX в. Первостепенное значение придавалось криминологии и как учебной дисциплине. Ее курс впервые был прочитан на юридическом факультете Московского государственного университета в 1963-1964 учебном году. Сначала он был рассчитан всего на 40 часов лекций и семинаров, впоследствии данный объем постоянно увеличивался. С 1964-1965 учебного года курс криминологии постепенно стал читаться на всех юридических факультетах госуниверситетов и в юридических вузах СССР.

Преподавание криминологии и профилактики правонарушений в учебных заведениях с первых дней вызвало необходимость подготовки квалифицированных кадров, создания соответствующей организационной базы, а также осуществления научных криминологических исследований. Поэтому с середины 60-х гг. в научно-исследовательских учреждениях юридического профиля стали создаваться криминологические отделы, секторы, группы, а в ряде вузов — криминологические лаборатории. В органах внутренних дел криминологическое направление научных исследований стало одним из основных [6].

В современном Казахстане рассматриваемая наука активно развивается. За последние пятнадцать лет опубликовано большое количество монографий по

криминологии и профилактике правонарушений. Результаты научных криминологических исследований с каждым годом все чаще применяются в практике борьбы с преступностью.

Возникновение криминологии в Казахстане связано с именем Сергея Яковлевича Булатова, создававшего свои труды в то время, когда криминология как дисциплина еще не преподавалась в вузах. С. Я. Булатов предвидел возрождение криминологии и старался исследовательской работе своих студентов дать соответствующее направление. Ученый был непререкаемым авторитетом среди коллег и студентов, подражавших ему как человеку, глубоко преданному науке.

Невероятная трудоспособность Сергея Яковлевича способствовала созданию им в кратчайшие сроки таких капитальных трудов, как «Уголовная политика эпохи империализма» (1933 г.), «Военно-уголовное законодательство французской революции 1789–1791 гг.» (2000 г.), «Каролина» (1960 г.), «Возрождение Ломброзо в советской криминологии» и др., а также множества статей на актуальные темы.

Указанные работы вышли в свет лишь после смерти профессора. Немногие ученики знали о разносторонних дарованиях своего преподавателя, как и о том, что он в совершенстве владел языками переведенных им трудов (французским, немецким).

С большим уважением относились к С. Я. Булатову те, кого он направлял по научной стезе.

Одним из учеников Сергея Яковлевича был казахский криминолог Б.С. Бейсенов, исследовавший алкоголизм как один из главных факторов воспроизводства преступности в республике, предложивший идеи борьбы с этим социальным злом.

Почитаемым продолжателем науки криминологии является следующий ученик С. Я. Булатова — Е. И. Каиржанов — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РК, академик Академии естественных наук РК, автор учебников, монографий и типовых учебных

программ по криминологии. Человек, сделавший многое для становления криминологической науки в республике.

Нельзя не сказать и о деятельности ученых, занимающихся сегодня актуальными проблемами правовых наук в целом и криминологии в частности.

По праву к таковым можно отнести И. И. Рогова — заслуженного деятеля науки РК, доктора юридических наук, профессора, исследующего проблемы противодействия экономической преступности; А. Н. Агыбаева — доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля РК, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, автора диссертации на соискание ученой степени доктора наук по теме «Теоретические проблемы ответственности должностных лиц за служебные преступления»; М. С. Нарикбаева — доктора юридических наук, профессора, президента Казахского гуманитарно-юридического университета, исследующего проблемы, причины и меры предупреждения преступности среди несовершеннолетних, вопросы коррупционной и организованной преступности, внесшего большой вклад в реорганизацию судебной системы в РК[7].

За последние шестнадцать лет в стране была осуществлена подготовка высококвалифицированных научных криминологических кадров, докторов юридических наук, профессоров: Н. М. Абдирова, А. Н. Агыбаева, Е. О. Алауханова, Н. Дулатбекова, Б. Ж. Жунусова, М. С. Нарикбаева, А. Х. Миндагулова, Д. С. Чукмаитова, И. И. Рогова, Г. Р. Рустемовой, М. О. Нуkenова, Б. М. Имашева, Г. С. Мауленова, Н. Н. Турецкого и др.

В официальном перечне наук, действующем в стране, предусмотрена специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право. Образованию криминологии как отрасли знаний активно способствовали своими научными трудами и представители других юридических наук: К. А. Мами, Х. К. Халиков, Т. К. Айтмухамбетов, Б. Х. Толеубекова, М. Ч. Когамов, С. Е. Еркенов, А. А. Исаев и многие другие ученые Казахстана. Со времени создания криминологии в жизни общества произошло немало событий, изменивших взгляды как на саму эту науку, так и

на ее практическую значимость. Криминологические исследования постепенно становятся реальным научным и практическим делом, а криминология превращается в солидную науку, оказывающую все возрастающее воздействие на борьбу с преступностью. Таким образом, криминология вступает в качественно новый этап своего развития: если ранее она была преимущественно учебной дисциплиной, то теперь, сохраняя свою познавательную роль, в большей мере становится областью особой профессиональной практической деятельности.

Кратко характеризуя современное состояние криминологии, можно выделить шесть основных итогов ее развития.

Во-первых, криминологами были рассмотрены критически и освоены сложившиеся в науке теории преступности, ее причины и личность преступника. В основу методологии исследований были поставлены положения диалектического и исторического материализма.

Во-вторых, были преодолены узкоюридические представления об антиобщественном (преступном) поведении, которое стало рассматриваться как категория социальная и психологическая. Все это позволило с широких научных позиций подойти к анализу факторов человеческого поведения, раскрыть многие причины и условия преступлений, лежащие за рамками права, определить профилактику правонарушений как главное направление противодействия преступности. Преодоление узкоюридического подхода стало выходом в социальную сферу, позволило перейти к комплексным криминологическим исследованиям.

В-третьих, был осуществлен поворот к исследованию вопросов, выдвигаемых практикой борьбы с преступностью, актуальных проблем современности. Повысился при этом теоретический уровень публикуемых трудов.

В-четвертых, проведена значительная работа по совершенствованию системы криминологических исследований, осуществляемых на различных уровнях, которая сегодня приведена в соответствие современным требованиям.

Уточнены задачи каждого научного криминологического учреждения — вуза, секции, лаборатории, отдела. Повысилась роль планового начала в разработке криминологической тематики. Усилился контроль и координация научных исследований.

В-пятых, сделаны первые ощутимые шаги к объединению усилий представителей различных наук для более эффективного противодействия преступности. Основным как в организации научных исследований, так и в практической деятельности стал комплексный подход.

В-шестых, возрос авторитет казахских криминологов за рубежом. Показательным фактором этого является их успешное участие во многих международных научных конгрессах, симпозиумах и конференциях. Многие криминологи являются признанными лидерами разработки определенных научных направлений.

Криминология имеет мобилизирующее значение. Она призвана выполнять сложную работу по раскрытию механизма воздействия на преступность факторов, обстоятельств и т. д. [8].

Президентом республики Н.А. Назарбаев среди прочих были обозначены следующие задачи борьбы с преступностью: выявление и научное изучение ее причин и условий, состояния, уровня и структуры; выявление лиц, способных в силу их поведения совершить преступление, их изучение с целью оказания воспитательного профилактического воздействия. Исходя из этого криминология как наука призвана обеспечить практику конкретными рекомендациями, оптимальной информацией.

Для казахской криминологии имеют большое значение труды известных ученых, академиков национальной Академии наук РК (С. З. Зиманова, С. С. Сартаева, С. Н. Сабикенова, М. Т. Баймаханова, Г. С. Сапаргалиева, М. К. Сулейменова), докторов юридических наук, профессоров (У. С. Джекебаева и Е. И. Каиржанова). Известно, что криминология в СССР в известной мере была стеснена. Нестандартные доктрины отдельных ученых вызывали противодействие (социально-генетическая концепция профессора И. С. Ноя) 4

или замалчивались, не пользовались поддержкой (например, семейная криминология, возникшая в 70-е гг. благодаря работам профессора Д. А. Шестакова и др., только спустя четверть века, когда в моду вошла тема насилия в семье, вновь обрела своего исследователя) [9].

В Казахстане до сих пор выявляются пробелы в ходе разработки проблем уголовной политики и наказания. Назрела необходимость коренной перестройки пенитенциарной системы. Для республики актуально развитие общей криминологической теории. В этом плане представляют особенный интерес идеи, разрабатываемые Невско-Волжской криминологической школой (положенная в ее основу концепция «преступность — свойство общества порождать преступления» и производные от этой концепции новые отрасли криминологии) [10]. Актуальным было бы для Казахстана и развитие политической криминологии [11]. Традиционные научные контакты с российскими учеными, в частности с Санкт-Петербургским криминологическим клубом и Российской криминологической ассоциацией, имеют важное значение для совершенствования противодействия преступности в обеих странах. В 2000 г. была создана Криминологическая ассоциация Казахстана, первым президентом которой стал доктор юридических наук, профессор И. И. Рогов. При ассоциации издается юридический журнал «Предупреждение преступности».

Развитие научных исследований в области криминологии в настоящее время развивается по линии выделения в ее составе различных аспектов: профилактического, прогностического (входящего в структуру управленческого), изучения преступности и ее причин, личности преступника, виктимологического, суицидологического и др. Все аспекты подвергаются самостоятельному научному исследованию, образуя в ряде случаев предмет особого изучения и предмет относительно самостоятельной учебной дисциплины. Однако каждый из этих аспектов является, прежде всего, криминологическим. Речь идет не только об общей теории криминологии, но и о частных теориях данной науки. Их взаимосвязь очевидна. Все они имеют

общую криминологическую область изучения. Отрицая то обстоятельство, что профилактика правонарушений входит в предмет криминологии, отдельные ученые указывают на несовпадение предмета криминологии и профилактики. При этом отмечается также, что профилактика преступлений опирается на основные теоретические концепции криминологии, широко их использует, но не сводится к этим концепциям [12]. Рассмотрение проблемы с позиций обобщенного толкования профилактики правонарушений (или преступлений) не совсем верно. Следует определить, о какой профилактике идет речь. Мы, включая профилактику в предмет криминологии, имеем в виду криминологическую профилактику, а она, как и наука криминология, имеет междисциплинарный характер. А. Миндагулов отмечает, что правовая профилактика означает, прежде всего, метод, способ воздействия на причины и условия, порождающие правонарушения [13]. Становление и развитие профилактического направления в криминологии было обусловлено потребностями практики борьбы с преступностью, правонарушениями. Данное направление обычно именуется прикладным. Оно, однако, рассматривается не только с позиции криминологии, но и с точки зрения социологии и права, всего комплекса уголовно-правовых наук, психологии управления и т. д. Именно поэтому и развивается такая комплексная прикладная научная дисциплина, как социальная профилактика, которая, хотя и твердо стоит на основе криминологических теорий, существует самостоятельно, так как содержание ее определяется той областью практики, которую она обслуживает. Разумеется, предмет социальной профилактики не может быть поглощен предметом криминологии. Концепция такой профилактики не совпадает с концепцией криминологической профилактики. Последняя является лишь частью социальной профилактики. Криминология как самостоятельная наука и учебная дисциплина все более утверждается в качестве научной базы для разработки уголовной политики. Зарубежный опыт научно-методической основы нормотворчества и практики борьбы с преступностью. С 1 января 1998 г. в Казахстане действуют новые Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы,

2 июля 1998 г. был принят Закон РК «О борьбе с коррупцией». Это свидетельствует о том, что в республике принимаются необходимые меры для борьбы с преступностью.

В настоящее время перспективными представляется формирование частных теорий, исследующих предупреждение отдельных видов преступлений:

1. Криминология преступлений в сфере семейно-бытовых отношений (в том числе против семьи и несовершеннолетних- ювенальная криминология);
2. Криминология коррупции;
3. Криминология террористической и экстремисткой преступности;
4. Криминальная политическая криминология;
5. Криминология экономической преступности;
6. Криминология миграционной преступности;
7. Криминология киберпреступности;
8. Криминология сексуальной преступности др.

Выделение указанных направлений фактически расщепляет криминологию, что можно обозначить как одну из тенденций современной криминологии. К. Бартола существует: социологическая криминология, которая исследует связь демографических переменных и факторов окружения с преступлением; психологическая криминология, предметом изучения которой являются психические процессы, сопровождающие совершение преступления, личностные особенности преступника; психиатрическая криминология, которая занимается поиском патологических причин преступного поведения [14, с. 7].

В рамках данных теорий развивается отдельно новые и существующие теории виктимологии:

- а) ювенальная виктимология;
- б) виктимология женщин;
- в) криминальную геронтологическую виктимологию, исследующую в качестве жертв преступлений людей пожилого возраста, разрабатывающую меры по их девиктимизации;

г) виктимология тоталитаризма;

д) криминальную корпоративную виктимологию, исследующую в качестве жертв преступлений юридические лица, разрабатывающую меры по их девиктимизации и др.

Если кому-то из специалистов захочется исследовать криминальную виктимность других социальных групп с повышенной виктимностью (лица с ограниченными физическими возможностями (инвалиды), дети-сироты), то такие исследования подлежат одобрению и поддержке. Перспективные направления отечественной криминологической науки не исчерпываются лишь криминологической виктимологией, а включают в себя множество иных отраслей и частных криминологических теорий, которые могут привлечь взгляды современных исследователей. Например, в рамках российской ювенальной криминологии, имеющей более чем вековую историю, до сих пор не исследованы на монографическом уровне вопросы компьютерных преступлений несовершеннолетних, а в рамках семейной криминологии не нашлось места монографическим исследованиям по вопросам виктимологической профилактики внутрисемейного насилия.

Глава 2. Криминологическое исследование как форма получения криминологических знаний и новые термины в криминологии

§ 1. Содержание криминологического исследования: понятие, виды, основание.

Под *научным исследованием в криминологии* понимается процесс выработки новых знаний о преступности (ее состоянии, структуре, динамике), детерминирующих ее факторах, лицах, совершающих преступления в целях разработки и реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности по предупреждению противоправных явлений [15, с.4].

Криминологическое исследование выполняет следующие функции:

1) описательную, она представляет собой полную фиксацию всех параметров (характеристик) объекта исследования и тех взаимосвязей и отношений, которые существуют между ними;

- 2) объяснительную, обеспечивающую проникновение в сущность исследуемого процесса или явления;
- 3) прогностическую, представляющую собой научное предсказание (предвидение) развития явлений преступности в будущем, определение тенденций и закономерностей ее развития и связанных с ней явлений на перспективу, а также перспектив развития науки криминологии [16, с.5];
- 4) регулятивную, заключающуюся в разработке конкретных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности компетентных субъектов по контролю над преступностью, или непосредственная реализация.

Выделяются следующие **цели** криминологических исследований:

- выявление достоверных показателей преступности на той или иной территории;
- оценка тенденций изменения преступности и ее перспективы на ближайшее будущее;
- установка зависимости уровня преступных проявлений от действующих на данной территории социально-экономических и других факторов;
- оценка степени эффективности профилактической деятельности **правоохранительных органов** и иных субъектов профилактики;
 - познание свойств и качеств лиц, совершающих преступления.

Рассмотрим существующие классификации криминологических исследований:

По целевой направленности:

- а) теоретические (или фундаментальные), ориентированы на развитие криминологической теории;
- б) прикладные исследования - исследования, направленные на повышение эффективности практической деятельности по предупреждению преступности.

Конкретные криминологические исследования требуют сбора, систематизации, сопоставления, учета многообразных эмпирических сведений, характеризующих реальные связи. В результате обобщения эмпирических

данных складывается картина, отображающая объект исследования в целом. Конкретные криминологические исследования могут дать объективное, подлинно научное знание только в тесной связи с теорией криминологии. Обобщенные конкретные криминологические исследования базируются на соответствующем эмпирическом материале. Эмпирические исследования составляют как бы материальную основу конкретных исследований.

По объему исходной информации:

а) сплошные исследования - это исследования, в ходе которых изучаются все единицы, образующие генеральную совокупность, т. е. всю статистическую совокупность изучения явлений (это могут быть все преступления, совершенные в данном регионе за какой-то определенный период времени, либо все уголовные дела, рассмотренные каким-либо судом, либо все лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы);

б) выборочные исследования - исследования, в ходе которых изучается только определенная часть единиц генеральной совокупности, вычленяемая из нее по определенной методике.

По познавательному инструментарию:

а) монодисциплинарные криминологические исследования;

б) комплексные криминологические исследования.

По принципу охвата объектов изучения:

а) территориальные криминологические исследования;

б) отраслевые криминологические исследования.

По масштабу проведения криминологических исследований:

а) республиканского масштаба;

б) региональные;

в) местные;

г) объектовые.

По видам преступности или формам вины.

Характеризуя криминологические исследования в целом, необходимо помнить, что криминология как наука органически соединяет разные уровни

познания: общую теорию, частные (или специальные) теории, конкретные исследования. Эти уровни представляют собой диалектическое единство, взаимно обогащают и дополняют друг друга. Любые криминологические исследования имеют свой диапазон (пределы, рамки, границы). Вопрос заключается главным образом в том, как далеко можно идти в изучении явлений преступности в цепи всеобщей связи в рамках, установленных именно криминологией, т.е. какие обстоятельства определяют область обособления этих явлений. Иначе говоря, до каких пределов может распространяться сфера криминологических исследований. Данный вопрос всегда возникает при изучении преступности, ее причин и условий, личности преступника, особенно при разработке мер предупреждения преступности, профилактики антиобщественного поведения. Таким образом, криминологи исследуют все то, что помогает им ответить на вопрос, почему преступность существует и как с ней бороться. Это и ведет к распространению криминологических исследований на все те условия, которые играют роль в формировании преступного (антиобщественного) поведения. Следовательно, круг взаимосвязей, изучаемых криминологией, очень велик, причем по мере увеличения наших знаний он продолжает расширяться.

Непосредственной целью криминологических исследований является, по мнению Т. Варчук, получение информации о количественно-качественных параметрах преступности, ее детерминантах, об эффективности мер, направленных на противодействие ей; разработка на этой основе системы концептуальных и прикладных рекомендаций по совершенствованию предупреждения преступности (преступлений) и борьбы с ней в целом [17, с. 64-65]. Криминологические исследования неизбежно приводят к познанию широких областей общественной жизни и затрагивают многие другие науки, как бы профессионально проникая в их сферу. Фактический материал этих наук, а также их методы используются в криминологических исследованиях. Однако в процессе их изучаются именно криминологические аспекты проблемы. Исследуются, например, не общие вопросы пьянства, а

преступления, совершаемые на его почве, не наследственные болезни сами по себе, а их связь с антиобщественным (преступным) поведением. Именно с этой точки зрения рассматриваются и все другие проблемы: экономические, демографические, культурные и т.д. Причем познавая взаимосвязи в таком широком смысле, криминология выполняет двуединую задачу: с одной стороны, она разрабатывает собственно криминологические средства борьбы с преступностью, а с другой – создает основы этой борьбы криминологическими средствами. Образуется, таким образом, социальная система борьбы с преступностью.

Как было сказано ранее каждое криминологическое исследование требует сбора, систематизации, сопоставления, учета многообразных эмпирических сведений или криминологической информации. *Криминологическая информация* может быть определена как содержание, устраняющее неопределенность знаний о преступности и мерах по ее предупреждению.

Требования, предъявляемые к криминологической информации:

1) достоверность - степень соответствия криминологической информации той реальной ситуации, которую она отражает;

2) полнота заключается в получении криминологической информации в полном объеме;

3) своевременность - касается проведения криминологического исследования. Классификация криминологической информации:

• *По своему статусу:*

а) официальная информация (различные нормативно-правовые акты; данные статистической отчетности; уголовные дела, картотеки, формируемые в органах внутренних дел);

б) неофициальная информация (получаемая от частных лиц, данные опросов осужденных, работников органов внутренних дел, автобиографии правонарушителей).

• *По содержанию:*

а) статистическая информация - содержится в материалах статистической отчетности о состоянии преступности и результатах противодействия ей. Органы внутренних дел на базе обобщения документов первичного учета осуществляют формирование четырех форм государственной отчетности: 1) Отчет формы №1 – М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях»; 2) Отчет формы № 1-Е. «О работе органов уголовного преследования» 3) Отчет формы № 3-К. «О коррупционных преступлениях, лицах их совершивших, осужденных и движении уголовных дел о коррупционных преступлениях и о субъектах коррупционных правонарушений отчет о лицах, совершивших преступления» 4) Отчет формы №ДТП-1 "О лицах, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях" 5) Отчет формы № 1-Р "О розыске лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля, без вести пропавших, утративших связь с родственниками, должников по исполнительному производству, ответчиков по искам, предъявленным в интересах государства, о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, смертью кормильца, а также о результатах работы по установлению личности трупов и лиц, не способных сообщить о себе установочные данные".

Все формы государственной статистической отчетности утверждаются Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан (КПСиСУ ГП РК), а также согласовываются с Генеральной прокуратурой. Ведомственная статистическая отчетность утверждается приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан. Главными источниками криминологической информации являются статистическая отчетность и результаты проведенных криминологических исследований;

б) социологическая информация (проведение опросов в форме анкетирования и интервьюирования).

§ 2. Процедура и методология криминологического исследования.

Не следует смешивать термины «криминологическое исследование» и «процедура криминологического исследования», это два родственных, но имеющих отличия процесса. Под процедурой криминологического исследования понимаются последовательность действий исследователя или коллектива исследователей, определенные этапы (или стадии) процесса криминологического изучения проблем преступности, которые необходимо соблюдать, чтобы с наибольшей эффективностью добиться ответа на поставленные вопросы и достичь целей исследования [17, с. 149]. Допустимо говорить о социальном исследовании преступности.

Процедура криминологического исследования – это последовательность действий исследования, определенные этапы (или стадии) получения, обработки, интерпретации и оценки информации [18, с.20].

В целом процедура криминологического исследования состоит из следующих этапов (стадий): 1) подготовительный этап (разработка программы, формирование гипотезы, план, разработка методики проведения); 2) исследовательский этап; 3) заключительный этап (интерпретация полученных результатов, выводов, рекомендаций, их внедрение в практику).

Подготовительный этап должен занимать в исследованиях вообще и в исследованиях проблем криминологии, в частности, особое место. Программа исследования должна содержать теоретическую основу, то есть краткое описание самой проблемы с анализом уже имеющегося комплекса научных знаний. В прикладном смысле программа – это изложение основных задач, методологических предпосылок и гипотез исследования с определением правил, процедур и логической последовательности операций по проверке намеченных гипотез.

Исходный пункт любого научного исследования – постановка проблемы, а важнейший элемент программы – исследовательская гипотеза. На основании разработанной гипотезы составляется план исследования, который затем переходит в рабочий план. Он необходим не только для планирования

соответствующих работ с указанием конкретных сроков и исполнителей; он является также творческим документом, позволяющим вести исследование целенаправленно, эффективно и методически правильно.

На основе имеющейся программы исследования производится разработка методических документов (методического инструментария), с помощью которых осуществляется сбор информации (анкеты, программы, интервью, программы изучения уголовных дел и пр.).

Методика криминологических исследований представляет собой совокупность методов криминологических исследований, состоящих из конкретных приемов, способов, средств (инструментов) сбора, обработки и анализа криминологически значимой информации (о преступности, ее **детерминантах**, личностных особенностях лиц, совершивших преступления, мер предупреждения преступности).

Этапы криминологических исследований:

1) подготовительный (составление программы и методики исследования);
2) исследовательский этап (сбор, обобщение и анализ материала); 3) заключительный (разработка выводов, рекомендаций, мер по предупреждению преступности или преступлений).

Подготовительный этап криминологического исследования. Любое криминологическое исследование должно начинаться с составления его программы. Программа исследования - это изложение его теоретико-методологических предпосылок (общей концепции) в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операции для их проверки»[19, с.35].

Программа криминологического исследования должна включать в себя:

1. Методологический раздел программы: формулировка проблемы; определение объекта и предмета исследования; описание целей и постановка задач исследования; интерпретация основных понятий; формулировка рабочих гипотез.

2. Процедурный раздел программы: разработка стратегического плана исследования; описание методов сбора данных; описание схемы анализа данных[20, с.12].

«Научная проблема - это противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения»[21].

В научной проблеме отображается «противоречие между знанием о потребностях общества и его организаций в определенных практических действиях и незнанием путей и средств реализации этих действий»[22, с.112].

формулировка проблемы исследования предопределяет его содержание и отражается в названии (теме) исследования.

Объект исследования - это «все то, что явно или неявно содержит социальное противоречие и порождает проблемную ситуацию»[23].

Предмет исследования - это те наиболее значимые характеристики, свойства, стороны, особенности объекта исследования, которые подлежат непосредственному изучению.

Цель - это то, на что направлено исследование, его конечный результат. Иногда ее еще называют общей задачей исследования.

Задачи исследования - это те вопросы (совокупность вопросов), на которые требуется получить ответы в ходе исследования, чтобы реализовать его цели.

Выделяются следующие цели криминологических исследований:

— оценка и установление тенденций преступности и ее видов, перспективы развития на ближайшее будущее;

- установка зависимости уровня преступных проявлений от действующих на данной территории социально-экономических и других факторов;

- выявление причин определенной категории уголовно-наказуемых деяний и способствующих им условий;

- оценка степени эффективности профилактической работы правоохранительных органов и иных субъектов профилактики, а также выявление недостатков их деятельности;

- познание свойств и качеств лиц, совершающих преступления;
- оценка степени эффективности профилактической деятельности правоохранительных органов и иных субъектов профилактики, а также предложения и рекомендации по повышению ее эффективности.

Интерпретация в широком (общеупотребительном) смысле понимается как «истолкование, объяснение, перевод каких-либо понятий, терминов на более понятный язык» [24, с.503].

Кроме того, определяется гипотеза криминологического исследования.

Гипотеза представляет собой научно-обоснованное предположение, позволяющее объяснить какие-либо факты, процессы, явления.

По содержанию гипотезы криминологического исследования бывают описательные и объяснительные.

Описательная гипотеза есть предположение о существовании того или иного явления, а объяснительная - о причинно-следственных связях в изучаемом объекте.

Подготовленная программа исследования утверждается в установленном порядке. Она дополняется рабочим планом исследования, в котором систематизируются этапы проведения необходимых операций, сроки проведения исследования, оцениваются материально-технические, людские и прочие ресурсы, необходимые для его проведения.

После утверждения программы формируется рабочая группа, т. е. определяется состав лиц, которые будут участвовать в исследовании, проводится обучение исполнителей, готовятся рабочие документы-анкеты, опросники, планы интервью и т. д.

Разработанные рабочие документы с целью повышения их надежности подвергаются проверке (апробации), для чего проводится так называемое пилотажное (или пробное) исследование.

Оно осуществляется на ограниченном по объему материале и имеет целью оценку качества вопросников, процедуры наблюдений, процедур анализа документов, моделей выборки и т. п.

По результатам пилотажного исследования в рабочие документы вносятся необходимые коррективы и уточнения.

Рабочий этап исследования. Осуществляется сбор эмпирического материала и его соответствующая обработка.

Сбор материала осуществляется, как правило, по заранее подготовленным программированным документам. Необходимо подготовить такое число анкет и так определить число респондентов, чтобы в итоге были безусловно соблюдены требования репрезентативности проводимого исследования.

Заполненные респондентами документы необходимо подвергнуть тщательной проверке, так как последующей статистической обработке можно подвергать только те из них, которые заполнены качественно и полностью.

Оставшиеся после такого отсева документы подлежат статистической обработке: осуществляется группировка, сводка имеющихся данных: вычисляются относительные и абсолютные величины, составляются таблицы, диаграммы, графики и т. п.

Полученные данные анализируются. В ходе анализа устанавливаются причинно-следственные связи, тенденции, закономерности, присущие изучаемым явлениям.

Итогом анализа является формулирование выводов и предложений по результатам проведенного исследования, которые находят свое отражение в итоговом документе (справке, отчете, методическом материале и т. д.).

Заключительный этап исследования. На заключительном этапе криминологического исследования осуществляется реализация его результатов, или внедрение. Значимость этого этапа неопределима, поскольку возникает возможность усовершенствования, повышения эффективности практической деятельности по противодействию преступности.

Формы внедрения результатов криминологических исследований:

- подготовка планов социального развития, комплексных планов предупреждения правонарушений, перспективных и текущих планов работы органов внутренних дел;

- подготовка законодательных предложений, ведомственных нормативных актов и других управленческих документов по актуальным проблемам противодействия преступности;
- подготовка аналитических справок, докладных записок, обзоров, методических писем;
- направление информации в государственные органы с конкретными предложениями по устранению причин и условий правонарушений;
- проведение научно-практических конференций и семинаров, использование результатов исследований при обучении студентов [25, с.62];
- подготовка научных рекомендаций, предусматривающих совершенствование форм, средств и методов деятельности по противодействию преступности на всех направлениях.

Достижение целей, стоящих перед криминологическим исследованием, осуществляется путем применения определенных методов сбора, обработки и анализа соответствующей информации.

В философской литературе **под методом** понимается совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности [27, с. 364]. Освоение, познание действительности (в том числе и ее негативных сторон) осуществляется при помощи научных исследований, в основу которых положена система различных познавательных средств и приемов, организованных в определенном порядке [28, с.16].

Методы, используемые в криминологических исследованиях: статистический, документальный, опросный, наблюдения, экспериментальный, экспертный, социометрии.

1. Статистические методы применяются:

- 1) для цифровой характеристики количественно-качественных показателей преступности;
- 2) для установления зависимости между преступностью и другими социальными процессами (например, между уровнем жизни и преступностью);

- 3) для дачи прогноза о тенденциях преступности;
- 4) для оценки эффективности деятельности правоохранительных органов (например, уровня раскрываемости преступлений).

Статистическое наблюдение представляет собой сбор сведений о преступности, учтенных и зарегистрированных в документах первичного учета, которые ведутся в правоохранительных органах. Например, в МВД и прокуратуре Республики Казахстан к документам первичного учета, содержащим сведения о преступности, относятся отчет формы №1 – М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях».

Группировка представляет собой систематизацию документов первичного учета, подсчет данных, их распределение по определенным признакам. Группировки делятся на **типологические**, **вариационные** и аналитические.

Типологические группировки - это однородные совокупности, объединенные по какому-либо качественному признаку.

Так, совокупность преступлений и лиц, их совершивших, можно классифицировать по следующим признакам: по степени общественной опасности: небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; по форме вины: умышленные и неосторожные; по объекту посягательства (родовому или видовому): посягающие на личность, на собственность, на права и свободы человека, общественную безопасность и т. д.

Эти данные можно использовать для оценки криминогенной обстановки на какой-либо территории, для анализа уголовно-следственной и судебной практики противодействия преступности.

Вариационные группировки - это те, в которых распределение типически однородных групп явлений происходит по количественным признакам, которые могут изменяться. Это, например, состав лиц, совершивших преступление, по возрасту, числу судимостей, образованию и т. д.

Аналитические группировки - это те, которые позволяют устанавливать взаимосвязи между явлениями. Например, такие группировки позволяют устанавливать зависимости между количеством осужденных с различным

уровнем образования и количеством населения в регионе с аналогичными показателями уровня образования.

Важнейшим условием построения правильной группировки является выбор признаков, которые нужно проанализировать. Они могут быть количественными и качественными.

В целях выявления статистических взаимосвязей и зависимостей криминологические группировки сопоставляются с группировками из различных областей статистики, которые каким-то образом взаимодействуют с другими объектами криминологических исследований. Например, сопоставляются группировки лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, с группировками, отражающими объем торговли вино-водочными изделиями.

Статистические показатели чаще всего изменяются во времени.

Совокупность последовательно расположенных показателей, характеризующих изменение во времени какого-либо явления, называется *динамическим рядом*, а показатели, из которых эти ряды состоят, называются *уровнями динамического ряда*.

Таковыми показателями могут быть:

- абсолютные статистические величины (количество совершенных преступлений);
- относительные статистические величины (уровень преступности на 10 или 100 тыс. населения);
- средние величины (средний возраст осужденных и т. д.).

Если показатели, составляющие ряд, берутся на определенную дату, скажем, количество населения в городе на 1 января каждого года наблюдения, то такие ряды называются *моментными рядами динамики*.

Если же берется показатель за какой-либо временной интервал (количество преступлений, совершенных за год), то статистические ряды, составленные из таких показателей, называются *интервальными*.

Абсолютный прирост - разность между сравнительными уровнями ряда. Например, разность между показателями количества совершенных преступлений по годам.

Темп роста (снижения) - есть процентное отношение данного уровня к сравниваемому (предыдущему или принятому за базу).

Темп прироста - отношение (чаще процентное) абсолютного прироста (снижения) к уровню, взятому для сравнения.

Показатели динамики могут определяться по отношению к абсолютным величинам, к коэффициентам преступности, к другим показателям.

Существует два способа вычислений: базисный и цепной.

При базисном способе вычислений показатели вычисляются по отношению к данным, принятым за базу, например, к уровню преступности за определенный год.

При цепном способе вычислений данные последующего периода сравниваются с предыдущим.

В социальных же процессах для определения тех или иных зависимостей применяются такие статистические методы, как вторичная группировка, параллельные ряды, корреляционный анализ и др.

Вторичная группировка состоит в том, что ряд показателей разделяется на группы, а затем выясняется, как эти группы характеризуются по другому признаку. Например, все население страны делится на несовершеннолетних и взрослых и сопоставляется уровень преступности в обеих группах.

Параллельные ряды - это группировки, состоящие из рядов, располагаемых последовательно, каждый из которых находится в определенной связи друг с другом. Например, первый ряд определяет материальное положение тех или иных групп населения (богатые, средне обеспеченные, бедные), второй ряд дает представление об образовательном уровне этих групп, а третий - о количестве совершаемых преступлений. Внимательно анализируя ряды, можно выявить некоторые закономерности.

Корреляционный анализ - более надежный метод исследований, так как позволяет определить значение искомых величин (признаков) в зависимости не от одной величины (признака), что характерно при функциональной связи, а от нескольких, т. е. от множества значений другого признака, которое варьирует около среднего признака.

Иными словами, если средняя величина какого-либо признака того или иного явления изменяется в зависимости от величины другого, взятой так же, как и его средняя величина, то имеет место корреляционная статистическая связь. Первый признак называется факторным, а второй - результативным.

Например, известно, что в тех регионах, где среднее количество преступлений, приходящихся на одного сотрудника правоохранительных органов больше, там ниже показатели раскрываемости преступлений. Однако эта закономерность наблюдается в массе, т. е. возможны и исключения.

Сводка предполагает сведение результатов обработки данных воедино и воплощение в форме, доступной для восприятия, т. е. в виде таблиц, графических изображений.

Статистический анализ представляет собой обобщение, сравнение, сопоставление полученных данных между собой.

2. Метод анализа документов, или документальный метод - представляет собой изучение документов, содержащих криминологически значимую информацию.

Под документом понимается специально созданный предмет, предназначенный для передачи или хранения информации.

Наиболее часто в ходе проведения криминологических исследований анализируются такие документы, как:

- государственная статистическая отчетность о состоянии преступности (например, форма 1 - отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях и форма 2 - отчет о лицах, совершивших преступления[29]);
- архивные уголовные дела;
- административные производства;

- материалы об отказе в возбуждении уголовных дел и т. п.

Изучение документов осуществляется, как правило, с использованием специально подготовленных для этого вопросников (анкет), что упрощает процедуру исследования и позволяет более эффективно решать стоящие перед ним задачи.

При этом могут изучаться не только уголовные дела, по которым вынесены приговоры, но также и уголовные дела, прекращенные по законным основаниям, и так называемые «отказные» материалы.

3. Опрос - это получение сведений криминологического характера от отдельных лиц (респондентов) путем постановки перед ними определенных вопросов, отражающих проблему исследования [30, с.343, 16].

Опрос может быть разделен на два основных вида: анкетирование; интервью.

Анкетирование - это вид заочного опроса, в ходе которого опрашиваемый (респондент) дает письменные ответы на вопросы, содержащиеся в анкете. Анкета - методический документ, в котором содержится определенное количество вопросов, направленных на выявление количественных и качественных характеристик изучаемого объекта [31, с. 43].

Классификация анкет:

В зависимости от наличия или отсутствия вариантов ответов вопросы анкеты делятся на закрытые и открытые:

а) *закрытые вопросы*, к которым дается на выбор один или несколько вариантов ответа. Они подразделяются на: вопрос типа «да - нет»; альтернативный вопрос; «вопрос-меню» (может быть несколько ответов);

б) *открытые вопросы* не содержат никаких вариантов. Опрашиваемому предлагается в свободной форме самому сформулировать ответ на вопрос анкеты, для чего в ней отводится определенное место.

Открытые вопросы могут быть источником очень интересной информации, давая возможность исследователю увидеть новые грани исследуемой проблемы (такие вопросы имеют место при пилотажном опросе).

По содержанию вопросы бывают:

а) вопросы о фактах (например, «Приходилось ли Вам участвовать в расследовании квартирных краж?»);

б) вопросы о знаниях (например, «Знаете ли Вы Вашего участкового инспектора? Если да, то не вспомните ли Вы, как его зовут?»);

в) вопросы о мнениях, установках и мотивах поведения.

Структура анкеты:

- вводная часть, в ней обозначаются цели и задачи проводимого исследования, разъясняются правила заполнения анкеты и содержится обращение к респонденту, призванное побудить его принять участие в исследовании, заполнив анкету;

- основная часть, в которой располагаются вопросы, отражающие содержание проводимого исследования, по принципу: «от простого - через сложное - к простому»;

- заключительная, содержит данные о личности респондента. На последней странице целесообразно поместить текст, содержащий благодарность респонденту за то, что он принял участие в исследовании, заполнив анкету.

Преимущества анкетирования: оперативность, анонимность, относительно невысокие затраты, охват значительного числа опрошиваемых.

Очный опрос, или *интервью*, представляет собой устную беседу, один из участников которой (интервьюер) получает от другого лица (интервьюируемого) криминологически значимую информацию.

Виды интервью:

1) *свободное интервью* - это такой вид интервью, которое проводится без заранее подготовленного плана или специального вопросника. Заранее определяется только тема беседы с респондентом.

2) *глубинное интервью* - предполагает предварительное определение не только общей темы беседы, но и ее структуры, т. е. тех вопросов, которые, по мнению интервьюера, составляют ее содержание. Однако специального

вопросника и в данном случае не требуется. Круг вопросов может меняться в ходе интервью;

3) *фокусированное* (или *направленное*) *интервью* - проводится для получения информации о конкретных криминологических фактах, явлениях, ситуациях, а также о криминогенных причинах и их последствиях. Этот вид интервью требует специальной подготовки не только от интервьюера, но и от респондента. Так, например, интервьюер перед беседой обязательно планирует ее, определяет круг вопросов, которые должны быть заданы опрашиваемому, и их примерную последовательность. Однако если последовательность вопросов может быть в ходе интервью изменена, то круг их меняться в ходе беседы не должен. Таким образом, свобода интервьюера в данном случае несколько ограничена;

4) *интервью с открытыми вопросами* - интервьюер до проведения беседы на определенную тему составляет детальный план ее проведения, четко формулирует вопросы, подлежащие обсуждению, определяет последовательность их обсуждения. В ходе интервью исследователь обязан четко фиксировать ответы респондента, не допуская никакой их личной интерпретации.

Этот вид интервью целесообразно использовать при проведении так называемых пилотажных (или пробных) криминологических исследованиях. Поскольку на четко сформулированные вопросы каждый из многочисленных респондентов высказывается в свободной форме, исследователь получает целый спектр возможных вариантов ответов на тот или иной вопрос, а это в свою очередь, позволяет ему в последствии использовать часть из формулировок при подготовке закрытых вопросов для анкетного опроса;

5) *формализованное* (или *стандартизированное*) *интервью* - самый «жесткий» вид интервью из всех выше перечисленных. Для его проведения разрабатываются специальный план, вопросник, а также инструкция по его заполнению, отступление от которых не допускаются.

Этот вид интервью очень удобен с точки зрения обработки полученных в ходе опроса его результатов, так как при этом используются преимущественно закрытые вопросы;

б) *панельное* (или *повторное*) *интервью* представляет собой повторные беседы с одним и тем же контингентом респондентов на одну и ту же тему с целью выяснения и соответствующей фиксации изменений в их рядах, установках, мнениях и т. п. по той или иной криминологической проблеме, если выявление указанной динамики необходимо для достижения целей исследования.

4. Метод наблюдения. Под наблюдением понимается непосредственное восприятие исследователем фактов, явлений, процессов и т. п., имеющих криминологическое значение, и их соответствующая фиксация.

Определяя наблюдение как непосредственное восприятие, следует иметь в виду, что будучи самостоятельным методом научного познания оно отличается от простого чувственного восприятия, так как, «характеризуется целенаправленностью, организованностью и анализом (осмыслением) результатов»[32, с.36].

Наблюдение как метод исследования может использоваться для: изучения семей, в том числе неблагополучных, их жизни и быта; изучения неформальных групп; изучения конкретных условий, в которых жили и работали лица, совершившие преступления; изучения поведения лиц, освободившихся из исправительных учреждений [33, с. 20].

Классификация метода наблюдения:

1) *по целям формирования процедуры:*

- неструктурированное - заранее определяется только сам объект наблюдения, детальный план наблюдения не составляется, фиксируется любая информация, относящаяся к объекту наблюдения;
- структурированное - предполагает четкое определение элементов объекта наблюдения и составление плана его проведения;

2) по степени участия наблюдателя в исследуемой криминологической ситуации:

- включенное - криминолог- исследователь непосредственно включается в изучаемый процесс, контактирует с наблюдательными людьми, «внедряется» в микрогруппу, смешивается с ней и наблюдает ее как один из ее участников;

- невключенное наблюдение - исследователь просто регистрирует события, факты, явления, которые он наблюдает, не вмешиваясь в их развитие, находясь как бы за пределами наблюдаемого им объекта.

5. Метод эксперимент - научно поставленный опыт, позволяющий в специально созданных условиях выявить и измерить криминологически значимые факторы и связи общественных явлений.

Эксперимент используется в криминологических исследованиях для: получения криминологической информации (криминологических фактов); проверки теоретических положений о причинах преступности и мерах ее предупреждения; проверки достоверности выводов и научных рекомендаций и предположений, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений, совершенствование правового регулирования этой деятельности; установление эффективности форм и методов профилактики правонарушений; внедрение достижения криминологии в практику предупреждения преступлений.

Разновидности эксперимента: эксперимент на математической модели; эксперимент в реальных условиях. *Эксперимент на математической модели* чаще применяется при проведении научных исследований по прогнозированию преступности и индивидуального преступного поведения. *Эксперимент в реальных условиях* может быть использован, в частности, для проверки эффективности новых форм и методов работы правоохранительных органов, в управленческой деятельности.

6. Метод экспертной оценки. Суть метода экспертных оценок заключается в том, выясняются мнения опытных ученых и **практических работников** о будущем преступности, отдельных ее видах. Мнения этих людей

систематизируются, обрабатываются по специальным шкалам, а полученные данные служат исходным материалом для составления прогноза.

Работа экспертов организуется в виде опроса по соответствующей программе. Полезно также провести соответствующую дискуссию экспертов, обменяться мнениями. Важен правильный подбор экспертов, их научный потенциал и практический опыт. Определенное значение имеет и количественный состав.

7. Метод социометрии (от лат. *socius* - «товарищ, соучастник» и *metrum* - «измерение») - в социологии понимается совокупность методов, направленных на получение данных о структуре малых социальных групп, о межличностных отношениях в этих группах.

Глава 3. Преступность как социально-правовое явление

§ 1. Понятие и основные признаки преступности

Появившись в классовом обществе, преступность в каждой общественно-экономической формации приобретала свои специфические формы. Преступность не только объективно опасна для общества, но и является социальным процессом, противоречащим гуманистическим принципам.

До недавнего времени в специальной литературе преступность определялась как относительно массовое, историческое, изменчивое, социальное, имеющее уголовно-правовой характер явление классового общества, складывающееся из совокупности преступлений, совершаемых в соответствующем государстве в определенный период времени.

Высказывались даже сомнения в научной обоснованности общего понятия «преступность, поскольку она включает в себя совокупность чрезвычайно разнообразных явлений.

Несводимость преступности к совокупности отдельных преступлений, ее «самостоятельность» связываются с рядом обстоятельств.

Прежде всего, преступность — явление закономерное, обусловленное особенностями общесоциальных условий, в то время как отдельные престу-

пления вызваны индивидуальными обстоятельствами и носят случайный характер.

Самостоятельность преступности по отношению к образующим ее отдельным преступлениям проявляется также в содержании ее общественной опасности. Нельзя согласиться с тем, что признак «общественная опасность» не включен в определение понятия «преступность», данное Н. Ф. Кузнецовой. Общественная опасность – это один из важнейших признаков преступности, выражающий социальную сущность данного явления. При этом он не сводится к «сумме» общественной опасности отдельных преступлений, а имеет самостоятельное содержание и значение. Известно, что не только социальные условия влияют на преступность, но и преступность отрицательно влияет на социальные условия.

В частности, общественная опасность преступности состоит в том, что это явление (а не отдельное преступление) тормозит социальное развитие общества и затрудняет решение стоящих перед ним задач.

Некоторые ученые делают вывод о необходимости подходить к преступлению и преступности как к качественно различным явлениям. С подобными суждениями нельзя согласиться, ибо они разрывают связь между преступлением и преступностью и ориентируют только на абстрактное теоретизирование.

Познать сущность преступности только через совокупность отдельных преступлений нельзя. Необходимо учитывать и иные проявления социальной действительности — противоречие в сфере экономики, идеологии, культуры, социальной психологии и так далее. Однако познать преступность вне преступлений, обусловленных этими противоречиями, также невозможно (А. Б. Сахаров, Ю. Д. Блувштейн, А. М. Яковлев).

Преступность — это социально-правовое явление, включающее в себя совокупность всех преступлений, совершаемых в данном обществе за определенный период, характеризующееся определенными количественными и

качественными показателями (состояние, уровень, динамика, структура, характер и другие).

Выделяют следующие родовые признаки преступности: исторически преходящий и изменчивый характер, наличие антагонистических классов, социально-правовую природу.

Преступность имеет место только в обществе и порождается исключительно социальными причинами. Уже само деление поступков на дозволенные и запрещенные, наказание за нарушение установленных запретов есть феномен чисто социальный. Социально произволен и уголовный закон, устанавливающий такое деление и определяющий меру ответственности нарушителя. Основного критерия, позволяющего всегда безошибочно судить о том, какие именно интересы общества (господствующего класса) нуждаются в уголовно-правовой защите, нет. Поэтому уголовный закон подчас объявляет преступными (и наказуемыми) деяния, которые без ущерба для существующей общественно-политической системы можно было бы и не считать таковыми.

Преступность — конкретно-историческое явление. Она появилась на определенном этапе развития человеческого общества, обязана своим рождением появлению частной собственности, разделению общества на классы и образованию государственной власти и с усовершенствованием общественных отношений.

Единственный указанный в определении видовой признак преступности состоит в том, что преступность — это совокупность всех совершенных в государстве (регионе) преступлений. Существенный признак преступности — ее уголовно-правовой характер. Именно этот признак позволяет выделить преступность как совокупность правонарушений и отрицательных явлений.

Криминология отвергает антинаучные концепции некоторых правоведов, включающих в преступность любое отключающее поведение, противоречащее правовым и моральным нормам.

Как видно, понятие «преступность» требует тщательного подхода. В Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан говорится

о необходимости приведения определения в соответствие с современными условиями.

§ 2. Количественные и качественные характеристики преступности

Преступность характеризуется рядом количественных и качественных показателей. Количественными показателями являются состояние, уровень и динамика преступности, а качественным — структура, характер и география. Эти показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены, изменение одного из них ведет к изменению преступности в целом.

Наиболее общая характеристика преступности — это ее состояние.

Состояние преступности — это число совершенных преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории и за определенное время.

Фактическое состояние преступности никогда не известно, так как часть преступлений не учитывается. Это обстоятельство дало зарубежным криминологам основание называть меру состояния преступности «темным числом». Неучтенная часть преступности именуется латентной, то есть скрытой преступностью.

Это необходимо помнить при оценке состояния преступности по данным уголовной статистики, которая является исходной основой определения состояния преступности.

Уровень исчисляется с учетом количества преступлений, совершенных на той или иной территории за определенный период времени в расчете на заданное число жителей (например на 10 или 100 тысяч). Уровень иногда называют коэффициентом преступности. Коэффициенты преступности рассчитываются по формуле:

$$K = \frac{П \cdot 10000}{Н}$$

Н

где К - коэффициент преступности, П - число преступлений, Н - численность населения (в целом или в возрасте от 14 лет и старше).

Коэффициенты позволяют сравнивать интенсивность преступности в разных административно-территориальных единицах с различной

численностью населения, а также в разные периоды в одном и том же районе, области с учетом изменения численности населения.

Вместе с тем для более точного определения уровня преступности следует учитывать не все население, а лишь те возрастные группы, представители которого могут быть привлечены к ответственности за преступление в соответствии с действующим законодательством [34, с.160-161].

Динамика преступности — это ход изменения ее во времени, неотъемлемое свойство, показатель, отражающий изменение, движение преступности в пределах конкретного периода (год, три года, пять лет, десять лет и т.д.).

Динамика преступности как социально-правового явления испытывает на себе влияния двух групп факторов. Первая — это причины и условия, преступности, демографическая структура населения и другие социальные процессы и явления, влияющие на преступность. Вторая — изменение уголовного законодательства [35].

Динамика преступности измеряется изменениями состояния преступности во времени. Она обусловлена тремя факторами:

1-й фактор — динамика тех социальных процессов, которые детерминируют преступность;

2-й фактор — масштаб и характер изменений уголовного законодательства (если признаются преступлением новые деяния, то преступность растет, если декриминализируются - снижается);

3-й фактор — активность правоохранительных органов при выявлении преступлений.

Структура преступности раскрывает ее внутреннее содержание, соотношение групп или отдельных видов преступлений за определенный период времени на определенной территории, выделенных по разнообразным группировочным признакам: уголовно-правовым, криминологическим, социально-демографическим и другим.

Иными словами, структура преступности — это ее строение и содержание. От структуры преступности должно зависеть и направление «главного удара» в борьбе с ней.

Показатель структуры определяет удельный вес тех или иных преступлений (преступников), которые называют видами преступности.

Существует несколько основных подходов к выявлению структуры преступности.

Во-первых, преступности свойственна пространственно-временная структура. Образующие преступность деяния всякий раз определенным образом «разлиты» в пространстве (по регионам, населенным пунктам) и во времени (например, по времени суток, дням недели и тому подобное).

Во-вторых, можно раскрыть структуру преступности, основываясь на различиях в степени общественной опасности образующих ее деяний. По этому основанию принято выделять следующие элементы преступности: особо тяжкие преступления, тяжкие преступления, преступления средней тяжести, преступления небольшой тяжести.

В-третьих, структуру преступности можно рассматривать под углом зрения таких существенных уголовно-правовых признаков преступления, как объект преступного посягательства и психическое отношение виновного к содеянному. Структура преступности по объему выглядит как совокупность следующих видов: преступления, направленные против основ конституционного строя и безопасности государства, против собственности, против личности и так далее.

По психическому отношению выделяются два структурных элемента (вида) преступности: умышленные и неосторожные преступления.

В-четвертых, возможно выделение элементов преступности по признакам личности виновного. К числу этих признаков относится пол преступников, возраст, прежняя судимость, первичная и рецидивная преступность, социальное положение и так далее.

С точки зрения профилактической работы ОВД значительный интерес представляет выделение в преступности структурных элементов по сферам социальной жизни: бытовая, досуговая, преступления, совершенные на производстве, и так далее.

Характер преступности определяется тем, каково количество наиболее опасных преступлений в преступности и какова характеристика личности тех, кто совершает преступления. С точки зрения этого показателя выделяют криминальный профессионализм, организованность, ситуационность и другие ее качественные характеристики.

В последнее время все чаще высказываются суждения о необходимости учета объема и характера причиняемого преступностью материального или иного ущерба, включающего затраты государства и общества на борьбу с преступностью (так называемая цена преступности). К сожалению, методики полного измерения реальной преступности пока нет.

Точные показатели преступности, умение анализировать и оперировать ими крайне важны для практической деятельности ОВД, аналитической работы и принятия управленческих и оперативных решений.

Количественно-качественные показатели преступности были бы неполными без их виктимологического анализа. Многие преступления в известной степени обусловлены поведением самих потерпевших. Виктимологический подход предполагает изучение и тех, кто может стать жертвой преступления (работники полиции, КНБ).

§ 3. Латентная преступность

Статистика не содержит полных данных о фактической преступности, ибо за ее пределами остаются сведения, касающиеся латентной части этого социального явления, то есть выделяется зарегистрированная и латентная преступность.

Латентная преступность — это совокупность преступлений и лиц, их совершающих, которые в конкретных условиях места и времени оказались не выявленными или не зарегистрированными уголовной статистикой.

Проблема латентной преступности в зарубежных странах давно интересовала ученых и практиков. Рассмотрение вопросов, связанных с соотношением официально зарегистрированных преступлений и реальной (фактической) преступностью можно встретить в трудах криминологов XIX в. А. Кетле, Э. Ферри, Р. Мето-Смита, Е. Реснера и других.

Уже тогда было известно, что не обо всех совершенных преступлениях сообщают в полицию, что не все преступники осуждаются и наказываются. а уголовная статистика отражает лишь часть действительно существующих размеров преступности. В 50—60-х гг. было проведено большое количество криминологических исследований по установлению объема и структуры латентной преступности с применением математической статистики, методов опроса населения, преступников, жертв преступлений, работников полиции и других правоохранительных органов.

Например, по мнению бывшего директора Кембриджского института криминологии Л. Радзиновича, в Англии в данные официальной уголовной статистики попадают сведения лишь о 15 % карманных краж.

В отчете о состоянии преступности в Великобритании за 2020 г. приводятся следующие данные: выявленные акты вандализма составляют 8 % от общего числа фактически совершенных, кражи — 8 %; ограбления — 11 %. кражи со взломом — 33 %. В среднем одно из 40 жилищ ежегодно подвергалось краже со взломом.

В конце 90-х и начале 2000-х гг. в США из каждых пяти случаев хищений имущества или краж автомобилей аресты производились менее чем в одном случае. Из двадцати случаев совершения опасных преступлений против собственности, о которых сообщалось в полицию, обвинительные приговоры выносились менее чем в одном [36, с. 69].

В советской криминологии отдельные аспекты проблемы латентной преступности стали изучаться в середине 60-х и 70-х гг. Комплексное исследование ввиду методологических и организационных трудностей до сих пор еще не предпринималось.

Большинство отечественных криминологов понимают под латентной преступностью совокупность преступлений, не выявленных органами полиции, прокуратуры и суда.

По мнению некоторых ученых, известная, но неучтенная преступность латентной не является. Особенно ярко эта мысль проводится в работах Г. И. Забрянского, А.А.Конева, А. С. Шляпочникова и других. Они не включают в число латентных три группы преступлений, не регистрируемых уголовной статистикой:

1) некоторые преступления, дела о которых рассматриваются в товарищеских судах и в комиссиях по делам несовершеннолетних;

2) преступления, ставшие известными в результате заявлений соответствующим органам власти, однако скрытые работниками этих органов от учета;

3) преступления, которые в ряде случаев не регистрируются из-за несовершенства системы первичного учета.

Однако попытка найти различия между известной и латентной преступностью по признаку «известности» или по кругу субъектов деятельности по борьбе с преступностью мало что проясняет в природе скрытой преступности.

Вторая группа ученых под латентной преступностью понимает совокупность фактически совершенных преступлений, которая не отражена и не зарегистрирована в уголовной статистике. При определении понятия «латентная преступность» они обращают внимание не на «скрытность» или «известность», а на «незарегистрированность» преступлений в первичных документах уголовной статистики.

Криминологический аспект проблемы предполагает изучение латентной преступности прежде всего как целостной совокупности всех фактически

совершенных преступлений и лиц, их совершивших, в конкретном регионе, за определенное время, оказавшихся по разным причинам не зарегистрированными в уголовной статистике.

Кроме того, латентная преступность может иметь уголовно-правовой аспект, что предполагает учет только тех деяний, которые подпадают под признаки преступности и содержат составы конкретных преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса.

Статистический аспект охватывает изучение (накопление, обработку и анализ) всей суммы фактов совершения латентных преступлений, для определения ее состояния, уровня, структуры и динамики (тенденций), установления соотношения между количеством зарегистрированной и латентной преступности.

Криминалистический аспект латентной преступности направлен на изучение способов совершения и сокрытия различных видов латентной преступности, методики и тактики выявления причиняемых ими последствий изобличения виновных.

Виктимологический аспект предполагает изучение мотивов, по которым жертвы преступлений не информируют органы о совершенных посягательствах.

Социальный аспект включает изучение реально причиняемого этими преступлениями вреда, ибо они тормозят формирование высокого уровня социальных отношений, отрицательно сказываются на укреплении законности.

Информационный аспект предполагает изучение системы сбора (приема), обработки, регистрации и выдачи информации о совершенных преступлениях, что позволяет определить причины «утечки» информации о преступлениях и разработать меры, направленные на совершенствование работы по приему и регистрации сигналов о преступлениях.

Экономический аспект латентной преступности предполагает изучение всех видов ущерба, наносимого ею экономике.

Социально-психологический аспект латентной преступности обращает внимание на изучение негативных изменений в общественном и индивидуальном сознании, создающих определенные трудности в борьбе с преступностью (безнаказанность некоторых преступников).

Для теории и практики борьбы с этой частью преступности важное значение имеет ее классификация. С учетом величины скрытности весь массив латентной преступности делят на 4 основные группы.

1. Преступления с высокой степенью латентности: получение, дача взятки и посредничество в ней, незаконное изготовление, сбыт, приобретение наркотических средств; побои и истязание, оскорбление, клевета, самовольное использование в корыстных целях транспортных средств, машин и механизмов и так далее.

2. Преступления со средней степенью латентности: изнасилование, понуждение женщины к вступлению в половую связь, кража личного имущества, хулиганство, содержание притонов, сводничество и некоторые другие преступления.

3. Преступления с умеренной степенью латентности: кража чужого имущества в крупных размерах, мошенничество, умышленное убийство матерью новорожденного, распространение венерических заболеваний, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и другое.

4. Преступления с низкой степенью латентности: бандитизм, умышленное убийство, побег заключенного из-под стражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хищение боеприпасов и другое.

Главная опасность латентной преступности заключается в том, что она, не встречая противодействия со стороны общества, остается безнаказанной, что само по себе способствует ее воспроизводству.

Среди причин латентной преступности следует, прежде всего, выделить проблему «торга» между преступником и его жертвой или близкими потерпевшего. В подавляющем большинстве случаев предметом купли-продажи становится здоровье, честь, достоинство, а порой жизнь и здоровье людей.

Нередко граждане, руководствуясь критерием целесообразности, не заявляют в органы о совершенном в отношении них или их имущества преступном посягательстве.

Одна из причин высокой латентности отдельных видов преступлений — избирательность и точный расчет преступников в выборе объекта посягательств (граждане, обогатившиеся преступным путем).

У некоторых законопослушных граждан сложилось мнение, что органы будут не столько искать преступника и похищенные ценности, сколько «копаться» в их личной жизни, источниках материальных ценностей, ставших объектом преступного посягательства.

Следует указать на проблему кризиса доверия определенной части населения к правоохранительным органам. Такое негативное отношение вызвано сенсационными публикациями в печати о недостатках и злоупотреблениях среди сотрудников полиции, суда и прокуратуры. Но главная причина в низком качестве работы правоохранительных органов и несоответствии ряда уголовно-правовых запретов нравственным, вследствие чего граждане такие запреты не признают (недоносительство).

Пути снижения уровня латентной преступности:

- 1) проведение правовой пропаганды среди населения;
- 2) четкая фиксация в уголовно-процессуальном законодательстве нормы, запрещающей лицу, производящему дознание, следователю, прокурору и суду требовать от потерпевших объяснения источников доходов;
- 3) отказ от применения уголовно-правовых санкций за недонесение о преступлении;
- 4) включение в Уголовный кодекс специальной нормы, гарантирующей освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, добровольно заявивших о совершенном преступлении в правоохранительные органы и устранивших вредные последствия содеянного.

Глава 4. Теории причин преступности и ее предупреждения

§ 1. Теории причин преступности

Существуют разные точки зрения на классификацию основных направлений исследований в криминологии [36].

На становление криминологии как самостоятельной науки в первой половине XIX в. значительное влияние оказали исследования криминологических проблем, в частности следующие направления:

- • антропологические;
- • статистические;
- • социальные, социально-экономические;
- • социально-правовые.

Проанализируем некоторые направления.

1. Антропологическое направление.

Общеизвестно, что эволюционная теория видов Ч. Дарвина оказала значительное влияние на науку. Основные положения этой теории применялись для изучения развития как общества, так и преступности.

Основоположником антропологических исследований был френолог Ф. Галль, разделивший лиц, совершающих преступления, на три категории, классифицировав преступников по их биологическим признакам.

Позднее идею врожденной склонности к совершению преступлений ярко обосновал бывший тюремный врач, итальянский профессор судебной медицины Ч. Ломброзо (1835– 1909). На основе многолетних наблюдений за заключенными Ч. Ломброзо сделал вывод о наличии так называемого прирожденного типа преступника. В работе "Преступный человек", опубликованной в Италии в 1876 г., ученый рассматривал преступление и личность преступника с точки зрения биологии и антропологии.

Ч. Ломброзо считал, что:

- • преступность определяется биологическими свойствами преступника;
- • преступниками не становятся, а рождаются;
- • причина преступности заложена не в обществе, а в самом преступнике;

- типичному преступнику присущи определенные анатомические, физические признаки и психологические свойства;

Ученый описал 16 факторов различного рода, влияющих на преступность, включающих и социальные факторы, детерминанты преступности, поскольку не отрицал их полностью. Придерживаясь теории факторов, Ч. Ломброзо признавал, что наряду с "прирожденными" преступниками существуют преступники "случайные".

Несмотря на научную несостоятельность данных положений, подтвержденную многочисленными исследованиями, теория Ломброзо сыграла свою роль в становлении современной криминологии.

2. Биологическое и биосоциальное направления.

В дальнейшем идеи Ч. Ломброзо были трансформированы в биосоциальную теорию его последователями – известными итальянскими учеными Р. Гарофало и Э. Ферри. Однако их взгляды значительно отличались от взглядов учителя. Гораздо большее внимание они уделяли социальным факторам преступности, но, как и Ч. Ломброзо, использовали для обоснования своих воззрений достижения современной биологии.

3. Ферри и австрийский юрист Ф. Лист считаются основоположниками биосоциологической школы. Э. Ферри сформулировал понятие "опасное состояние", а Ф. Лист использовал в своей теории понятие "индивидуальная склонность".

Развивающаяся уголовно-антропологическая школа (впоследствии – биосоциальная) противопоставлялась классической. Ее основные положения заключались в том, что:

- преступление рассматривалось как проявление особого состояния преступника и его способности приспособляться к социальной среде (клиническая криминология);

- наказание – как одно из средств бесконечной борьбы.

В рамках данного направления выделяются следующие теории:

• 1) **эндокринного предрасположения человека к преступному поведению**, в соответствии с которой причина преступлений заключается в аномалиях желез внутренней секреции, влияющих на эмоциональное поведение человека. Ее представители – Р. Фунес, С. М. Иншаков;

• 2) **конституционального предрасположения к преступному поведению**, утверждающая наличие связи между физической конституцией человека, его психическим складом и типом поведения. Данную теорию разрабатывали Э. Креймер, У. Шелдон, супруги Шел и Элеонора Глюк, А. М. Яковлев и др;

• 3) **хромосомная** (хромосомной аномалии), в соответствии с которой наличие лишней хромосомы "у" определяет преступное поведение (человек с этой хромосомой более сексуален, агрессивен).

Также были сформулированы **концепции умственной отсталости преступников** (Генри Годдард) и их **наследственной предрасположенности** (О. Кинберг, О. Лонге и др.). В основе этих концепций лежали исследования поведения нескольких поколений близких родственников, идентичных и неидентичных близнецов, влияния на поведение лишних мужских хромосом.

Необходимо упомянуть и о **психоаналитической теории** З. Фрейда (1856–1939). Фрейдизм рассматривает преступление как проявление глубинных подсознательных природных инстинктов и склонностей, свойственных человеку от рождения.

Полагаем неправильным абсолютно игнорировать биосоциальные концепции преступности, представляющие достаточно интересный материал для современных криминологов, рассматривающих человеческую личность как единство биологического и социального.

3. Социологическое направление.

К предшественникам данного направления относятся Т. Мор, Т. Кампанелла, Вольтер, Ж. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Кетле, Ч Беккариа, И. Бентам, Ж. Марат, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и другие.

Основоположником социологической школы в криминологии считается бельгийский ученый XIX в. А. Кетле, основоположник теории множественности факторов преступности.

Основные положения данного направления сводятся к следующему:

- не существует прирожденных преступников;
- отсутствует жесткая типология преступников;
- подчеркивается уникальность человеческой индивидуальности;
- высоко ставятся моральные ценности;
- выявляется баланс прав личности и прав общества;
- "каждое общество имеет тех преступников, которых оно заслуживает";
- преступность зависит от условий социальной среды, общества;
- основные параметры преступности имеют устойчивый характер;
- в будущем преступность можно будет прогнозировать.

Данная теория основана на обобщении результатов статистического анализа преступности, социальных характеристик личности преступника, других признаков преступности.

В качестве недостатка теории можно отметить отсутствие четких представлений о степени значимости тех или иных факторов, критериях их отнесения к причинам или условиям преступности.

Развитием данного направления занимался французский социолог и криминалист Г. Тард (1843–1904), полагавший основными социальными процессами в общественных отношениях конфликты, приспособления и подражание. Г. Тард ввел в обращение термин "привычный преступник". Он утверждал, что совершению преступлений способствует низкий уровень материальной обеспеченности, культуры, образования [37, с.13].

Дальнейший вклад в развитие социологического направления внес выдающийся французский социолог Э. Дюркгейм (1858–1917), основоположник теории социальной дезорганизации. Он считал, что преступность не только закономерное, социально обусловленное, но даже в известном смысле нормальное и полезное явление в обществе и что для

познания преступности имеют значение социальные факторы [38, с.40]. Американский социолог Р. Мертон, развив данную теорию, указал, что причиной отклоняющегося поведения является разрыв между культурными нормами и целями общества, с одной стороны, и созданными возможностями, средствами их достижения – с другой, т.е. что любого рода противоречия в обществе вызывают социальную дезорганизацию и, как следствие, порождают преступность [39, с.285].

Эти концепции развивает "теория конфликта культур" или "социокультурная теория" американского криминолога Т. Селина, согласно которой преступное поведение является следствием конфликтов, определяемых различием мировоззрения, привычек, взглядов, стереотипов поведения индивидов и социальных групп. Данная теория определяет влияние групповых норм на поведение человека, конфликты групповых культур.

В рамках социологического направления выделяются и иные теории: "стигматизации", "дифференциальной ассоциации", виктимологические.

Социологическое направление также включает теорию **научно-технической революции** как комплексной причины преступности; теорию уголовно-статистического регулирования уровня преступности; экономическую теорию роста преступности; теорию возможностей; демографическую теорию; теорию лишений и т.п.

Представленные теории не могут быть однозначно оценены положительно либо отрицательно, поскольку обладают как достоинствами, так и недостатками.

К достоинствам данного направления можно отнести:

- 1) глубокое исследование проблемы причин преступности;
- 2) выделение необходимости целенаправленного воздействия на криминальные субкультуры и их носителей;
- 3) необходимость экономии репрессии;
- 4) воспрепятствование обмену криминальным опытом;
- 5) снижение виктимности потенциальных жертв преступлений.

В качестве недостатков отмечаются:

- 1) эклектичность ряда положений;
- 2) отсутствие выделения наиболее значимых детерминантов

преступности.

Развитие социально-правовых исследований, социологии права заставило обратить внимание на социальную основу преступлений, причины нарушения норм права, их учет при реагировании на преступления. Возникло учение об уголовной политике.

Ряд авторов выделили из социологического подхода самостоятельный психологический подход, позволяющий исследовать особенности личности правонарушителя. Психологическое направление в изучении девиантного поведения развивал Р. Гарофало. Исследования этого ученого, а также

А. Марро и других авторов подтверждали взаимосвязь бедности и преступности, более высокие коэффициенты преступности среди пролетариата, неимущих слоев населения.

Так, в 1880 г. вышла книга Р. Гарофало "Критерии опасного состояния", где автор показывает, что в ряде случаев преступление возникает на основе предшествующего его совершению определенного психологического состояния преступника, предрасполагающего к конфликту с социальными нормами.

Также З. Фрейд объяснял поведение человека действием основополагающих инстинктов, заложенных в нем природой. Таким образом, исследование основных направлений развития криминологии позволяет утверждать, что к концу XIX в. произошло ее окончательное выделение из уголовного права.

В последнее время в западной литературе все большее внимание уделяется женской преступности, а также пенологии (учению об обращении с преступниками, об их наказании и исправлении).

§ 2. Основные положения предупреждения преступности

Предупреждение преступлений (преступности) – это система мер, предпринимаемых государством, обществом, гражданами, направленная на противодействие процессам детерминации преступности, в целях недопущения:

- совершения преступлений,
- вовлечения в совершение преступлений новых лиц,
- осуществления уголовной политики криминализации и декриминализации общественных отношений.

Буквально предупреждение преступности означает защиту личности, общества и государства от преступлений и негативных социальных последствий преступности.

Корни криминологического предупреждения как вида социальной практики исторически уходят в глубину веков. Начало деятельности по предупреждению преступлений (преступности) связано с появлением первых правовых запретов и первых их нарушений при совершении преступлений. В целях противодействия преступлениям (преступности) стали практиковаться две системы мер воздействия на лиц, совершающих преступления – карательная и предупредительная. Постепенно пришло понимание того, что предупреждение несет в себе большой социальнопозитивный потенциал и выгодно отличается от других мер борьбы с преступностью отсутствием, в сравнении с наказанием, негативных социальных последствий, низким рецидивом преступлений.

Первоначально ведущую роль в предупреждении преступности играло уголовное законодательство, имеющее своей целью специальную и общую превенцию, удержание от совершения преступлений. Постепенно меры предупреждения развивались. И в настоящее время предупреждение преступности представляет собой сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздействия.

Философия уголовной политики предупреждения исходит из того, что предупредить совершение преступлений значит предупредить преступность, поскольку преступность в своей социальной действительности представлена

совершением преступлений и негативными социальными последствиями. Под предупреждением преступлений (преступности) в криминологии понимается выявление, устранение, нейтрализация или ослабление действия детерминант преступного поведения – причин и условий преступности. Предупреждение преступлений = предупреждение преступности. Предупреждение преступлений (преступности) – многоуровневая система мер и применяющих их субъектов предупредительного воздействия.

Основными направлениями предупреждения преступлений (преступности) выступают:

1) выявление и устранение криминогенных ситуаций, причин и условий совершения преступлений на определенной территории или в определенной социальной среде.

2) выявление в структуре населения групп и конкретных лиц антисоциальной направленности и повышенного криминогенного риска совершения преступлений, их учет, контроль и антикриминогенное воздействие на их поведение. Профилактика преступлений (преступности) – совокупность взаимосвязанных элементов, к которым относятся объекты профилактики, уровни и формы профилактики, меры предупредительно-профилактического воздействия, субъекты профилактики.

Руководящие идеи и международная политика в сфере предупреждения преступности вырабатываются на Конгрессах Организации Объединенных Наций (ООН), которые носят название Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Каждый конгресс посвящен определенной теме борьбы с преступностью. Политики и специалисты в области предупреждения преступности и уголовного правосудия принимают участие в работе повестки дня и материалов Конгрессов, которые проходят раз в пять лет. Цели Конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию:

- стимулирование эффективной политики в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия по всему миру;

- формирование правовой базы борьбы с преступностью;
- выработка международных стандартов предупредительной деятельности.

Криминологическая теория предупреждения преступности – это учение о совокупности всех законных видов, форм, способов, средств и методов контроля над преступностью независимо от того, какой отраслью права они предусмотрены» [39, с. 6].

Криминологическая теория предупреждения преступности включает совокупность знаний о деятельности, направленной на выявление и нейтрализацию: • причин и условий преступности; • отдельных форм и видов преступлений; • факторов, влияющих на формирование антиобщественных черт у отдельных лиц; • конкретных условий, обуславливающих совершение преступлений отдельными лицами; • определение форм и методов контроля над преступностью. Криминологи, обсуждая теорию предупреждения преступности, сошлись во мнении, что деятельность по предупреждению преступности является специфической формой социального управления и на этом основании должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к социальному управлению. Исследования ученых показывают, что сегодня нет чисто экономических, социальных, политических или только духовных образований. Появились интегральные зоны – такие, как социально-экономическая, культурно-политическая, духовно-бытовая. Это значит, что социальные изменения перестали носить линейный характер, хотя воздействия на них в обществе по-прежнему остаются преимущественно односложными, что оказывает влияние на осуществление предупредительной деятельности. Проблему предупреждения преступности можно рассматривать с двух точек зрения: • в аспекте управления социальными процессами она выступает как часть системы социального регулирования общественной жизни; • в аспекте воздействия на преступность она выступает в качестве самостоятельной системы общесоциального, специально-криминологического и индивидуального ее предупреждения. Напомним, что система – это множество

взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и составляющих целостное единство.

Тестовые задания

1. Что входит в предмет криминологии:

- правонарушения, виды ответственности за их совершение
- преступность, причины и условия, личность преступника, предупреждение
- методика расследования отдельных видов преступлений
- аморальные проступки, связь криминологии с другими науками
- система курса, методика криминологических исследований

2. Назовите элементы преступности:

- состояние, структура, динамика, уровень преступности
- отдельные виды и группы преступлений
- материальный и моральный ущерб от преступности
- последствия преступности, единица измерения
- коэффициент преступности, индекс преступности, латентная преступность

3. Что показывает структура преступности:

- интенсивность совершенных преступлений
- соотношение в преступности видов преступлений
- ущерб от преступности
- территориальные различия
- удельный вес рецидивной, групповой преступности

4. Что показывает динамика преступности:

- изменение показателей преступности за тот или иной период времени

- материальный ущерб от преступности

- соотношение видов и групп преступлений

- изменение уголовного законодательства

- исторические, общественно-экономические условия жизни общества

5. Что понимается под латентной преступностью:

- зарегистрированные преступления

- совершаемые, но по тем или иным причинам не зарегистрированные преступления

- оценка показателей преступности

- соотношение умышленных и неосторожных преступлений

- не зарегистрированные преступления

6. Что понимается под преступностью:

- социальные последствия совершенных общественно-опасных действий

- число совершенных преступлений на определенной территории за определенное время

- изменчивое социально-правовое явление, совокупность совершенных преступлений

- социальные и правовые явления

- соотношение наиболее распространенных преступлений

7. Что такое социальные последствия преступности:

- реальный ущерб, причиненный преступностью, а также издержки общества

- уголовно-правовые последствия, совершенных общественно-опасных деяний

- количественные показатели преступности в конкретном регионе

- география преступности по территориально

- административным регионам

- состояние правоприменительной практики.

8. Дайте понятие состояния преступности:

- ход изменения преступности во времени

- число совершенных преступлений и лиц, их совершающих

- количество преступлений в расчете на заданное число жителей

- данные о нераскрытых или еще расследуемых преступлениях

- данные о преступлениях лиц, освобожденных от уголовной ответственности

9. Что понимается под условиями преступности:

- то, что непосредственно порождает, продуцирует, воспроизводит преступность

- явление и процессы, которые сами по себе преступности не порождают

- активные силы, которые своим действием порождают преступность

- свойства личности, конкретная жизненная ситуация

- последствия выбора преступного варианта

10. Что понимается под причинами преступности:

- социальные явления, порождающие преступность как свое следствие

- социальные явления, не порождающие, а способствующие совершению преступлений

- социальные явления не связанные с преступным поведением

- динамические и статистические закономерности

- уровни криминогенных детерминант

11. Что включает в себя понятие прогнозирования преступности:

- система мер направленных на выявление и устранение причин преступности

- процесс получения, обработки и анализа необходимой для прогноза информации

- предсказание тенденций преступности в будущем на основе анализа их в прошлом

- изменение показателей преступности во времени

- меры воздействия на преступность

12. Назовите специальные методы криминологического прогнозирования:

- анкетирование, индукция, дедукция

- сравнительный анализ, эксперимент

- экстраполяция, моделирование, экспертные оценки

- интервьюирование, изучение уголовных дел

- наблюдение, системный метод

13. Дайте криминологическое понятие личности преступника:

- лицо, виновное в совершении преступления, вменяемое и достигшее возраста
- лицо, отбывающее наказание по приговору суда
- лицо, подозреваемое в преступлении
- психофизиологические свойства преступников
- устойчивость преступного поведения

14. Что входит в структуру личности преступника:

- вменяемость, виновность, возраст
- социально-демографические, уголовно-правовые признаки, нравственные свойства, психологические особенности, социальные роли и статусы;
- рецидив преступления, опасный, особо опасный рецидив
- специфика потребностей, интересов
- социальное положение и род занятий

15. Какие факторы преобладают в формировании личности преступника:

- социальные факторы
- биологические факторы
- роль биологических и социальных факторов равнозначна
- медико-биологические особенности
- семейное положение

16. В чем специфика исследования личности преступника в криминологии:

- исследует личность собственно преступника

- исследует личность тех, кто совершает антиобщественные поступки

- исследует личность преступника и других категорий лиц, могущих встать на преступный путь

- исследует характеристики уровня образования лиц

- исследует характеристики личности по роду занятий

17. Назовите типы преступников по глубине и стойкости антисоциальной направленности:

- негативно-пренебрежительный, корыстно-насильственный, индивидуалистический, легкомысленно-безответственный

- мужчины, женщины, несовершеннолетние

- случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особо опасный

- экономический, служебный, воинский

- насильственный, государственный, неосторожный

18. Что такое виктимология:

- учение о личности преступника

- учение о преступности

- учение о жертве преступлений

- учение о латентной жертве

- учение о жертве административных преступлений

19. В чем состоит задача науки криминологии:

- формирование видов преступлений, процессуального порядка борьбы с преступлениями

- получении достоверных знаний о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах предупреждения

- установлении правил обращения с преступниками, порядка и режима отбывания

- применение системного метода в анализе преступности

- обобщение научно-практической информации

20. Каковы функции криминологии:

- регулятивная, охранительная, воспитательная

- статистическая, оперативная, дополнительная

- описательная, объяснительная, предсказательная, преобразовательная

- отражательная, регулятивная

- побудительная, контрольная

21. Что включает в себя понятие методика изучения преступности:

- состояние, структура, динамика преступности

- совокупность приемов, способов анализа преступности и связанных с ней проблем

- предсказание основных тенденций преступности в будущем

- организация криминологических исследований

- необходимое условие повышения эффективности оперативно-служебной деятельности

22. Укажите основные элементы (звенья) психологического механизма совершения конкретного преступления:

- психические особенности

- нравственные свойства

- традиции и обычаи

- конкретная ситуация

- система мотивов

23. Что называется ситуацией совершения преступления:

- совокупность всех обстоятельств, повлиявших на решение лица, избрать антиобщественный вариант поведения

- несовпадение индивидуального и общественного интересов

- неблагоприятные условия формирования индивида

- социальная действительность

- жизненные планы и интересы личности

24. Назовите виды криминогенных ситуаций по характеру воздействия на виновного:

- экстремальная, соблазняющая или провоцирующая, разряжающая

- проблемная, конфликтная

- созданные людьми, вызванные действием стихийных сил природы, физических явлений

- локальная, смешанная

- виктимологическая, длительная

25. Каковы задачи изучения преступности в криминологии:

- обобщение и анализ данных учета зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших

- получение достоверных и полных данных о состоянии преступности, ее структуре и

динамике, причинах и условиях совершения правонарушений

- изучение причин и условий, способствующих совершению конкретного преступления

- количественное измерение различных криминогенных явлений

- построение логических и математических моделей преступного деяния

26. Каким основным требованиям должна отвечать криминологическая информация:

- содержательность, достаточность, односторонность

- полнота, своевременность и достоверность

- чрезмерность, компетентность, оперативность

- предельность, альтернативность

- открытость, подконтрольность, результативность

27. К показателям общественной опасности преступности относится:

- темп прироста уровня преступности

- индекс судимости

- география преступности

- организация борьбы с преступностью

- методику вычисления показателей преступности

28. Отрасль юридической психологии, изучающая психологию правонарушителей и механизмы совершения преступлений - это:

- судебная психология

- криминальная психология

- уголовно-процессуальная психология

- уголовно-исполнительная психология

- ювенальная психология

29. Правовое состояние лица, связанное с фактом осуждения его судом к какой-либо мере наказания за совершение преступления называется:

- субъектом

- судимостью

- элементом

- рецидивом

- статусностью

30. Комплекс антиобщественных взглядов, убеждений и готовность личности действовать в соответствии с ними, называется:

- антиобщественной установкой

- установкой на совершение преступления

- операциональной установкой

- установкой восприятия

- установка изменения связей

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой юридический словарь // <https://gufo.me/dict/law>
2. Жигарев Е.С. Научно-исследовательские проблемы криминологии. – М.
3. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 360 с.
4. https://studref.com/483198/pravo/razvitie_kriminologii_sovetskiy_period
5. Курганов С.И. Криминология 2012. <https://be5.biz/pravo/k006/2.html>
6. Курс советской криминологии (предмет, методология, преступность и ее причины, преступник) / Под ред. В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. М., 1985. С. 77–101.
7. Жадбаев С. Х. Криминология: Краткий курс лекции. Алматы, 2002.
8. Жадбаев С. Х. Криминология: Краткий курс лекции. Алматы, 2002. С.7-8., Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975.
9. Шестаков Д. А. Конфликтная семейная ситуация как криминогенный фактор: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1977.
10. Шестаков Д. А. Криминология: Учеб. для вузов. СПб., 2006. С. 98–101, 134–140, 404–407.
11. Кабанов П. А. Политическая преступность: сущность, причины, предупреждение: Учеб. пособие. Нижнекамск, 2000.
12. Блувштейн Ю. Д. Предупреждение преступлений в обществе. Минск, 1980.
13. Миндагулов А. Х. Профилактика преступлений: Учеб. Алматы, 2005. С. 45.
14. Бартол К. Психология криминального поведения. — СПб., 2004. — 352 с.
15. Степанова Л, В. Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - М.: МЮИ МВД России, 1998.-С. 4.
16. Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - Минск, 1986. С. 5.

17. Орехов В.В. Методика и процедура криминологического исследования // Криминология. СПб., 2003. С. 149.
18. Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - Минск, 1986. - С. 20.
19. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. - М., 1987.-С. 35.
20. Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - М.: МЮИ МВД России, 1998.-С. 12.
21. Советский энциклопедический словарь. - М., 1979.
22. Рабочая книга социолога. - М., 1983.-С. 112.
23. Указ. соч. - С. 39.
24. Советским энциклопедический словарь. - М., 1979.-С. 503.
25. Организация и методика изучения преступности органами внутренних дел: Учебное пособие. - М.: МССШМ МВД СССР, 1988. - С. 62.
26. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С. 364.
27. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С. 364.
28. Конкретно-социологические исследования в области права: Учебное пособие.-Л., 1981.-С. 16.
29. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 апреля 2019 г. №29 «Об утверждении формы отчета №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях»
30. Рабочая книга социолога. - М., 1983. - С. 343; Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - Минск, 1986. - С. 16.
31. Криминология. - М., 1994.-С.43.
32. Методы криминологического исследования: Пособие для специалистов, разрабатывающих проблемы преступности. - М., 1984.-С. 36.
33. Организация и методика криминологических исследований: Лекция. - Минск, 1986. - С. 20.
34. Криминология и профилактика преступности /под ред. А.И. Алексеева – М.,1989. С 160-161.

35. Досмамбетов Б.Ы., Кулмуханбетова Б.А., Ли А.Н. Криминология (Общая часть): практикум. – Алматы: Норма-К, 2005.

36. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд. М. : Юрисгь, 2005; Криминология : учебник для вузов / под ред. А. И. Долговой. 3-е изд. М.: Норма, 2005; Криминология :учебник/ Ю. М. Антонян [и др.]. М.: Норма, 2009.

37. Тард Г. Сравнительная преступность. М., 1907. С. 13.

38. Дюргейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 1996. С. 40.

39. Щедрин Н. В. Основы общей теории предупреждения преступности: учеб. пособие. Краснояр. гос. ун-т, 1999. С. 6