

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию РФ

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

В.И. ШУЛЬГА

КРИМИНОЛОГИЯ

Учебное пособие

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2008

ББК 67.99

Ш 95

Рецензент: В.А. Номоконов, д-р юрид. наук, проф. каф. Юридического института ДВГУ, доцент Владивостокского филиала Российской таможенной академии, председатель Фрунзенского суда г. Владивостока

Шульга В.И.

Ш 95 КРИМИНОЛОГИЯ: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 132 с.

Содержит основы криминологических знаний о преступности, преступлении и преступнике, причинах и условиях предупреждении преступности, а также навыки криминологического анализа и прогнозирования. Состоит из краткого изложения лекционного материала согласно учебной программе курса криминологии, контрольных вопросов для самопроверки, а также списка основной и дополнительной литературы и перечня интернет-ресурсов.

Для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

ББК 67

Печатается по решению РИСО ВГУЭС

© Издательство Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2008

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие предлагается студентам очной и заочной форм обучения, значительная часть бюджета времени которых в системе современного образования приходится на самостоятельное освоение учебной дисциплины. Поэтому в работе материал курса криминологии излагается в краткой лекционной форме, в конце каждой темы даны контрольные вопросы для самопроверки.

В пособии излагаются основные положения криминологических теорий о происхождении и развитии преступности, становлении личности преступника, причинах и условиях преступлений, предупреждении преступности.

Издание подготовлено в соответствии с учебной программой курса для студентов юридических специальностей для теоретической и практической подготовки по криминологическим проблемам борьбы с преступностью в современных условиях.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ

Наука условно делится на три отрасли (естественная, общественная и техническая). Каждая из них различается по своему предмету и методу.

По отношению к практике науки принято подразделять на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные науки открывают законы, управляющие поведением и взаимодействием базовых структур природы, общества и мышления, прикладные – применяют результаты исследований фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем.

В науках также выделяют эмпирический и теоретический уровни исследования и организации знаний о природе, обществе и человеке. Элементами эмпирического знания являются факты, получаемые с помощью научных методов. Устойчиво повторяемые связи между ними выражаются в эмпирических законах, что дает возможность теоретического описания изучаемых объектов, явлений и процессов.

Криминология относится к общественным наукам с эмпирическим уровнем знаний, но с тенденцией к формированию теоретического уровня познания ее предмета прикладного характера.

Криминология (от лат. *crimen* – преступление и греч. *logos* – учение) – это наука о причинах преступности и способах борьбы с ней. От единичного понимания преступления криминология перешла к преступности как массовому социальному явлению.

Криминология в России и других странах, где она развивалась в рамках юриспруденции, стала *общетеоретической наукой* для наук криминологического цикла¹. Отечественная криминология вышла из

¹ Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. С. 29.

науки уголовного права. Она имеет свой объект, предмет и метод научного познания.

Становление криминологии как науки связывают с появлением в 1885 г. книги итальянского ученого Р. Гарофало с одноименным названием. Как мысль криминология развивалась с древнейших времен, с момента возникновения общества. Криминология стала представлять собой науку, которая изучает преступность, ее причины, личность преступника, а позднее – предупреждение преступности и профилактику преступлений.

Место и роль конкретной науки среди других наук определяют ее предмет и метод.

Предмет криминологии как науки – это выявление и изучение закономерностей развития преступности и ее детерминант, воздействия на них других социальных явлений и процессов и влияния самой преступности на них. Отсюда видно, что основным компонентом предмета криминологии является сама *преступность*, а также закономерности, законы, принципы и свойства ее возникновения, изменения и существования в обществе.

В криминологии традиционно выделяют *ряд признаков* преступности: общественная опасность, социально-правовой характер, историческая неизбежность, преходимость (недолговечность) и воспроизводимость.

Главным признаком среди названных является *общественная опасность*. Единичное преступление как факт само по себе не представляло бы опасности для общества, если бы не все возрастающая совокупность единичных преступлений, которая становится все менее управляемой. Преступность стала разрушать установившиеся связи и отношения между людьми в обществе, обществом и государством, государством и природой, чем стала представлять всеобщую опасность для мирового содружества.

Преступность представляется как *социально-правовое* явление. Отечественная криминология рассматривает то общественно опасное деяние среди множества отклоняющихся форм поведения, которое оговорено только уголовным законом, то есть только преступное деяние.

Преступность не только *исторически неизбежное*, но одновременно и *исторически преходящее явление*. Историческая неизбежность появления преступности связана с возникновением государства, государственного аппарата, уголовных законов, с помощью которых управляется жизнь общества. Даже при отсутствии уголовного закона преступность как негативное социальное явление остается, поэтому всегда возникает необходимость в законодательном определении негативных форм поведения, за которые может наступать уголовная ответственность.

На нынешнем этапе развития преступности ученые отметили ее способность к *воспроизводству* и *самовоспроизводству*. Преступность, будучи порождением негативных общественных условий жизни, превратилась в самостоятельное социальное явление, которое активно влияет на причины и условия ее порождения, как самостоятельного явления. Таким образом, сейчас преступность вплетена в систему общественных связей, в результате чего стала неотъемлемой частью социальных отношений и порождается ими.

Исходя из вышесказанного, *преступность – это общественно опасное, негативное социально-правовое явление, порожденное обществом, ставшее самостоятельным и воспроизводимым явлением, требующее постоянного контроля.*

Другой составной частью предмета криминологии является **причина преступности**. Причина – это явление, повлекшее за собой другое явление, которое называется *следствием*. При этом причина вызывает определенное, соответствующее только ему следствие. Причинно-следственные связи зависят от их условий и поводов. Проблема причинности – одна из ключевых в криминологии. Нельзя отрицать, что преступность со временем видоизменяется. Источником изменений являются установившиеся причинно-следственные связи и отношения, что не исключает влияния на нее и других видов связей и отношений.

В настоящее время в криминологии приемлемым считается деление причин и условий преступности на:

- причины и условия преступности как социального явления;
- причины и условия отдельных видов преступности
- причины и условия конкретных преступлений.

В криминологии применяется и более широкое понятие связей явлений и отношений как детерминирующие и соответственно используется новый термин – *криминологические (криминогенные) детерминанты преступности*.

В качестве составной части в предмет криминологии входит понятие **личности преступника**. Считается, что лицо, совершившее преступление, наделено повышенной степенью общественной опасности, которая влияет на выбор варианта преступного поведения. «Антиобщественной» (преступной) направленностью своего поведения такое лицо и отличается от других, законопослушных людей.

Однако преступное поведение проявляется при определенных социальных условиях развития и существования личности. Поэтому понятие «личность преступника» в уголовном праве было заменено понятием «лицо, совершившее преступление» как наиболее точно отражающее существо проблемы. В этом случае криминолога интересует не сама по себе личность лица, совершившего преступление, а такая личность во взаимосвязи его со средой жизнедеятельности. В научной и учебной

литературе хоть и встречается термин «личность преступника», но он уже имеет другое содержание.

Наконец, в предмет криминологии входит ***предупреждение преступности***. Существование научного подхода к понятию комплексности причин преступности позволило говорить о трех уровнях ее предупреждения: общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном. Отечественными криминологами была разработана даже теория предупреждения преступности, в основе которой лежит идея управляемости общественными процессами и человеком. Однако в настоящее время она не культивируется правоохранительной практикой, как это было в последние годы советской власти.

Новым направлением в исследовании предмета криминологии является учение о *жертве преступления*, или *виктимология*. Исследования показывают, что поведение преступника во многих случаях обусловлено поведением потерпевшего.

Другим отличительным признаком науки криминологии является ***метод криминологии***, который проявляется в различных видах. *Метод* – это прием, способ научного познания объекта исследования. Прежде всего, речь идет о *всеобщем методе* познания преступности и детерминирующих ее факторов, которым в отечественной криминологии признается *диалектический материализм*. Объектом познания криминологии как самостоятельной науки является сама преступность во взаимосвязи с другими социальными явлениями и процессами во всех сферах жизни общества и природы.

Как наука о преступности криминология использует *общенаучные* (философские) и *частнонаучные* методы ее познания. В конкретных условиях научного познания используются подходящие для этого случая методы и методики, большей частью естественных и общественных наук.

Только криминология как комплексная наука о социально-правовом явлении – преступности – рассматривает преступность и преступление в единой системе «человек – общество – природа», поэтому она находится в неразрывной связи с другими науками, изучающими человека, общество и природу.

Отсюда можно сделать вывод, что криминология тесно *связана* с общественно-правовыми науками. Во-первых, с науками так называемого криминального цикла (уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, прокурорским надзором), а также – юридической психологией, юридической конфликтологией; во-вторых, политическими и т.п. науками; естественными науками (математикой, статистикой, географией и т.д.).

Современная криминология как наука о преступности стоит на пути разделения ее на Общую и Особенную части.

В *Общей части* рассматриваются общетеоретические вопросы, а именно: вопросы о понятии, предмете, методе и задачах криминологии; истории и состоянии криминологии; раскрывается понятие о преступности, ее причинах, условиях и предупреждении, личности преступника; рассматривается методология, методы криминологии и методики криминологических исследований, прогнозирование состояния и тенденций преступности, модели программ борьбы с преступностью и отдельными ее видами.

В *Особенной части* рассматриваются различные виды преступности (насильственная, экономическая, организованная, профессиональная, рецидивная, неосторожная и др.). В отдельных учебных изданиях предлагаются к изучению новые криминологические направления: семейная, политическая, коррупционная, пенитенциарная, экологическая, женская, теологическая и т.п. криминологии¹. Обособленно стоит вопрос о международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.

С учетом разного уровня научного познания преступности и детерминирующих ее факторов перед криминологией стоит теоретическая и практическая цели.

Теоретическая цель криминологии как науки проявляется в формулировании желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных проблем борьбы с преступностью. *Практическая* цель криминологии состоит в выработке научных и практических рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности этой борьбы.

Отсюда следуют задачи криминологии:

- изучать детерминирующие факторы, влияющие на состояние, уровень, структуру и динамику преступности;
- проводить социально-криминологическое исследования видов преступности для определения способов борьбы с ними;
- изучить личность преступника, выявить механизм совершения конкретного преступления, классифицировать виды преступных проявлений и типы личности преступников;
- определять основные направления и меры предупреждения преступности в конкретной местности и конкретный период времени.

Для выполнения поставленных задач криминология осуществляет следующие основные *функции*: описательную, объяснительную и прогностическую.

¹ См., например: Криминология – XX век / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Н. Бурлакова, д-ра юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ В.П. Сальникова. – СПб., 2000; Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. Д.А. Шестакова. – СПб., 2003 и др.

Описательная функция состоит в систематическом описании элементов предмета криминологии на основе научно установленных фактических данных о них. *Объяснительная функция* осуществляется с целью выяснения характера описываемых криминологических явлений и процессов, их особенностей. *Прогностическая функция* состоит в определении направления возможного развития таких явлений или процессов.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение криминологии как науки.
2. К каким отраслям знаний относится криминология как наука?
3. Что относится к предмету криминологии?
4. На каком всеобщем методе базируется наука криминология?
5. Какие методы и методики используются в криминологическом познании преступности?
6. С какими науками тесно связана криминология?
7. Из каких частей состоит криминология?
8. Перечислите разделы, из которых состоят Общая и Особенная части криминологии.
9. Каковы цели, задачи и функции криминологии?

Тема 2. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНОЛОГИИ

В основе криминологии как науки лежит учение о преступлении, история которого начинается с истории возникновения общества как пространственно-временного единения людей и создания норм регулирования их поведения¹. Отклонение от этих норм каралось в соответствии с обычаями, традициями, законами той или иной исторической эпохи.

Криминология как наука о преступности имеет давнюю историю. Ее зарождение как научной мысли начинается с истории развития общества, а как науки со времени становления науки уголовного права.

Считается, что понимание преступления ведет свое начало с *Древней Греции* и *Древнего Рима*. Первые мыслители древности (Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека и др.) высказывались о преступности, причинах ее, преступном поведении личности, равенстве всех перед законом. Они говорили, что законодательство должно стремиться к искоренению преступлений, а не преступников; подчеркивали личный характер наказания, недопустимость семейной ответственности; указывали на бедность народа, корыстолюбие, стремление к почестям, гнев, злобу, жажду крови как на причины преступлений.

В *эпоху средневековья*, эпоху господства церкви, наука как таковая перестала развиваться. Главенствующими стали религиозные учения, в основе которых применительно к преступности лежала идея, что все дано человеку свыше, от бога, а в основе преступления лежит либо злая воля, либо предначертание свыше – злой дух, вселившийся в преступника.

В *эпоху Возрождения* (X–XVII вв.), началом которой принято считать 1453 г., когда после захвата Константинополя турками ученые Византии, перебравшись в Европу, стали проповедовать взгляды и идеи Платона. В этот период совершился переворот в массовом сознании, убедив обывателя в возможности личного спасения через обустройство

¹ Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

земной жизни и тем самым сделав его восприимчивым к наукам и культуре.

С XVIII в. начинается развитие учений о преступлении и наказании. Криминология с этого времени прошла три основных исторических этапа становления: *классический* (вторая половина XVIII в. и последняя треть XIX в.), *позитивистский* (последняя треть XIX в. – 20-е гг. XX в.) и *современный*, или *плюралистический* (с 30-х гг. XX в. по настоящее время). Соответственно этим направлениям в науке сформировались три криминологические школы: классическая (Беккариа, Бентам, Фейербах), антропологическая (Ломброзо) и социологическая (Ферри, Дюркгейм, Сатерленд). Большинство ученых используют эту классификацию до сих пор.

Согласно канонам *классической школы* интеллект и рассудок являлись основополагающими признаками человека. На них строилось любое объяснение его индивидуального и общественного поведения. Человек сам контролирует свою судьбу в соответствии со свободной волей. Преступник платит обществу цену за совершенное преступление смиренно, как это установлено законом. Классическая школа обращала основное внимание на вину, деяние и защиту правового государства.

Идеи классической школы криминологии проистекали из классической школы уголовного права, которая ставила вопрос о предупреждении преступлений, смягчении уголовного наказания. Однако классическая школа игнорировала личность преступника, не видела необходимости учитывать особенности личности преступника, опиралась в основном на теоретические положения и мало уделяла внимание практике борьбы с преступлениями.

В сравнении с умозрительной наукой классического периода позитивистская криминология отличалась широким использованием статистических и других фактических данных о совершенных преступлениях. Недостаточное внимание представителей классической школы уголовного права к личности преступника было преодолено в рамках нового позитивистского направления уголовного права.

Позитивистская школа считала, что поведение человека определяется многими физическими, психическими и социальными факторами. Задача криминологии состоит в том, чтобы изучить физические, психические и социальные черты человека, после чего заставить его быть доброжелательным, профессионально полезным обществу и дисциплинированным. Позитивистская школа была ориентирована на исправление преступника.

Позитивистская криминологическая мысль стала развиваться по двум основным направлениям: биологическому (антропологическому) и социологическому.

Биологическое направление криминологических исследований привело к мысли о прирожденном преступнике. Это направление пополнилось рядом других научных теорий, среди которых выделяется теория опасного состояния, теории различных биологических предрасположений (конституционального, эндокринного, генетического).

Социологическое направление в криминологии на ранних этапах воплотилось в теориях дезорганизации и дифференциальной связи. Немалый вклад в развитие криминологии внесла и психология.

Современная криминология пополнилась теорией стратификации, конфликта культур, интеракционизма, стигматизации¹.

Рассмотренные криминологические направления и школы зародились и развивались в рамках зарубежной научной мысли.

Развитие отечественной криминологии можно разбить на три периода: дореволюционный, советский и постсоветский (российский).

Впервые преступность систематически начала изучаться в рамках *социологической школы уголовного права в дореволюционный период* (середина XVII – начало XIX вв.). Характерной чертой этой школы было рассмотрение преступления не только как юридического понятия, но и как социального явления. Представители этого направления видели причины преступности во взаимосвязи ее с социальной средой, детерминирующими ее факторами. Сводя причины преступности к действию многочисленных факторов, социологическая школа предлагала отдельные, незначительные социальные реформы. Она не давала развернутого исследования своего предмета.

Антропологическое направление уголовного права не нашло в России широкого распространения, как на Западе.

Советский период изучения преступности начинается с первых дней установления советской власти. В 1917 г. был образован Петроградский криминологический кабинет по изучению личности преступника в Петрограде (ранее и ныне Санкт-Петербург), в 1922 г. – г. Саратове и др.²

С 1930 г. по конец 1950 г. криминологические исследования практически были прекращены. Объявлялся принципиально новый характер природы причин преступлений в социалистическом обществе. Причинами преступности официально были объявлены пережитки прошлого в сознании людей и капиталистическим окружением.

В конце 50-х годов, после смерти И.В. Сталина возобновились полномасштабные криминологические исследования. Это было началом возрождения отечественной криминологии, но и тогда развитие крими-

¹ См.: Иншаков С.М. Указ. соч.

² Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991. С. 128–155.

нологии осуществлялось под жестким идеологическим контролем Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Вплоть до 1986 г. криминология в нашей стране существовала в условиях отсутствия гласности, свободного доступа к статистической и иной объективной информации о преступности.

В 1964 г. учебный курс «Основы криминологии» впервые стали преподаваться в МГУ и Саратовском государственном университете.

Появились первые научные труды по проблемам криминологии по результатам объемных эмпирических исследований С.С. Остроумова, А.Б. Сахарова, А.А. Герцензона, Г.М. Миньковского, В.К. Звирбуля и др., которые стали основой отечественной криминологии.

В 1963 г. был образован Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности (сейчас – Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ).

В 1965 г. А.А. Герцензон первый выпустил книгу «Введение в криминологию», «чтобы ознакомить читателя с исходными теоретическими положениями советской криминологии, противопоставить их буржуазной криминологии, предостеречь от попыток перенесения на советскую почву каких бы то ни было положений буржуазной криминологии...»¹. В 1966 г. коллективом авторов был выпущен первый учебник по криминологии, а в 1985–1986 гг. – «Курс криминологии» в 2-х томах.

Книги «Преступление и преступность» (1969 г.) и «Проблемы преступности» (1969 г.) положили начало новому представлению о преступности как социальному явлению. Началось фундаментальное исследование проблем причин преступного поведения на трех уровнях: индивидуальном, малых социальных групп и общесоциальном.

Вновь стали проводиться исследования и появились работы по проблемам личности преступника. Сегодня отмечено, что многие физиологические, психологические, биологические особенности личности связаны с поведением преступника. Много работ было посвящено проблемам предупреждения преступности, которые положили основу разработки теории предупреждения преступности².

¹ Герцензон А.А. Введение в криминологию. – М., 1965. С. 4.

² Шляпочников А.С. Общие меры предупреждения преступности. – М., 1972; Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. – М., 1976; Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977; Курс советской криминологии: теория предупреждения преступности. – М., 1986 и др.

Контрольные вопросы

1. В чем состояли основные идеи ученых Древней Греции и Древнего Рима о преступности?
2. Как церковь в эпоху средневековья относилась к учению о преступности?
3. Какие этапы в своем развитии прошла криминология от криминологической мысли о преступности до становления криминологии как науки?
4. Каковы идеи классической криминологической школы?
5. Какие основные направления в позитивистской криминологии?
6. Чем характерен советский период становления отечественной криминологии?
7. Какой «вклад» внесли в криминологическую теорию идеи представителей теологических взглядов?
8. Какие биопсихологические и социологические теории применимы в современных условиях?
9. Кто был одним из первых криминологов советского периода, какие научные труды положили начало отечественной криминологии?

Тема 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зарубежная и отечественная криминология использует главным образом эмпирический уровень познания преступности и всего, что с ней связано. В связи с этим криминологическая характеристика отдельных видов преступности и типов преступников по истечении короткого периода времени теряет свою научность. Более того, преступность как социальное явление состоит во всеобщих связях с другими социальными явлениями и процессами, которые нельзя познать, не используя всеобщие принципы, правила и приемы познания. Отсюда, только эмпирический путь познания преступности бесперспективен в нашем динамичном мире. Нужно развивать и теоретический уровень криминологических исследований, получать новые знания о преступности путем обобщающих, философски осмысленных позиций.

Поэтому важна *методология* криминологии, определение *методов* и *методик* криминологических исследований как эмпирического, так и общетеоретического уровней познания¹.

Методология понимается как учение о научном методе познания и как совокупность методов, применяемых в какой-либо области человеческой деятельности. Отечественная криминология, как и любая другая наука, использует в качестве методологии научного познания преступности законы и категории *материалистической диалектики*.

Материалистическая диалектика рассматривает мир как закономерное развитие материи, раскрывая основу материального единства мира. С материалистической точки зрения, мир представляет собой совокупность материальных вещей и процессов, из взаимодействия которых складываются объективные законы, ими управляющие².

¹ Кохановский В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук (формирование, особенности и методология социального познания): учебное пособие для аспирантов. – Ростов-н/Д, 2005. С. 249–279.

² Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. – М., 2001. С. 95–96.

Метод – это прием, способ научного познания объекта исследования. Объектом познания криминологии как самостоятельной науки является преступность как социальное явление в ее взаимосвязях с другими социальными явлениями и процессами. Предметом криминологического познания является конкретная сторона, свойство, грань преступности и связанные с ней обстоятельства.

Как наука о преступности криминология использует *общенаучные* (философские) методы ее познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия, моделирование, исторический метод, системный анализ и др.)¹. Для криминологических исследований используются методы других наук.

Анализ – это расчленение целостного предмета на составляющие части (стороны, признаки, свойства или отношения), *синтез* – соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое. Так, познать сущность организованной преступности (ОП) можно только выделив в ней организованные преступные формирования и организованную преступную деятельность как отдельные части, а соединив их вместе можно говорить об ОП как о явлении. При изучении преступности и ее видов широко используется метод моделирования. При изменении параметров модели преступности можно смоделировать ее будущее состояние, направление развития.

Аналогичным образом применяются и другие названные выше философские методы.

Криминология для научного познания использует также методы для получения знаний эмпирического и теоретического уровней. Для эмпирического уровня используется метод наблюдения, описания, сравнения, экспериментальный метод. Для теоретического уровня знаний применяется метод восхождения от абстрактного к конкретному, формализации, исторический и логический методы.

Эмпирические методы позволяют исследовать действия, факты, события, непосредственно относящиеся к преступлению и преступнику, а теоретические – строить гипотезы, делать выводы, обосновывать понятийный аппарат, выводить термины, строить криминологические теории, использовать компьютерные технологии.

Методика – это совокупность технических приемов, способов сбора, обработки и анализа информации о преступности, ее причинах и личности преступника. В частности, при работе со статистическими данными о преступности и/или детерминирующими ее факторами применяют всевозможные математические, статистические, социологиче-

¹ Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. Г.А. Аванесова. – М., 2005. С. 104–125.

ские методы моделирования, а также методы корреляции, экспертной оценки, среди которых используют методики по выявлению средней арифметической или средней геометрической составляющей, тренда кривой преступности. Для изучения личности преступника и/или жертвы преступления используются психологические методы и конкретные методики (тестирование, контент-анализ, тренинг, диагностика).

Криминологические исследования начинаются с составления рабочей программы¹. *Рабочая программа* – это научный документ исследователя, в котором определяются цели и задачи исследования, объем и методика его проведения, порядок обработки информации, форма реализации его итогов. Криминологическое исследование проходит, как правило, четыре этапа: подготовительный, пилотажное исследование, сбор эмпирического материала и его обработка, анализ результатов и подготовка выходных документов.

Подготовительный этап включает в себя процесс постановки научной проблемы, требующей разрешения, оценки ее разработанности в литературе и целесообразности ее решения. Научная проблема, с которой сталкиваются исследователи, – это теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения.

Пилотажное исследование состоит в предварительной проверке разработанного инструментария, совершенствовании отдельных и разработке новых методик.

Сбор эмпирического материала и его обработка (рабочий этап) – это получение задокументированной информации об объекте исследования.

На этапе *анализа результатов и подготовки выходных документов* эмпирический материал получает теоретическую завершенность. Полученные данные отражаются в итоговом документе (справке или отчете). В них формулируются предложения по решению исследованной проблемы.

Программа криминологического исследования включает в себя следующие основные элементы:

- список исследователей-исполнителей;
- формулировку научной концепции исследуемой криминологической проблемы;
- перечень целей и задач исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- определение периода времени исследования;
- гипотезы, требующие криминологического обоснования;
- календарный план-график;

¹ Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 53–56.

- применяемые методы и методики (инструментарий исследования);
- ожидаемые научные или практические результаты в ходе;
- инструментарий.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит различие между методологией, методом и методикой как средств научного познания?
2. На чем базируется методология современной отечественной криминологии?
3. Какие методы используются в криминологических исследованиях?
4. Какие методы относятся к общенаучным, а какие – к частнонаучным?
5. Назовите основные методики сбора криминологической информации.
6. Что такое программа криминологического исследования?
7. Какова структура программы криминологического исследования?
8. Что входит в понятие инструментария криминологического исследования?

Тема 4. УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ

Уголовная статистика, являясь одним из разделов моральной статистики, тесно связана с криминологией. Она предоставляет для криминологических исследований цифровые данные о преступности, преступнике, жертвах, ущербе и принимаемых к ним мерах правоохранительными и судебными органами.

Уголовная статистика – это система положений и приемов общей теории статистики, применяемых для изучения уголовно-правовых и криминологических явлений в целях выявления их статистических закономерностей и разработки мер, противодействующих преступности.

Уголовная статистика подразделяется на:

- статистику органов дознания и предварительного следствия;
- статистику судов;
- статистику исполнения приговоров;
- статистику прокурорского надзора¹.

Уголовная статистика является основной и наиболее разработанной отраслью правовой статистики, в которую входит гражданско-правовая, административно-правовая и моральная статистика. Научное и практическое значение уголовной статистики заключается прежде всего в возможности анализа закономерностей и тенденций преступности, их дальнейшей качественной оценки для разработки эффективных мер борьбы с преступностью и ее предупреждения.

Основными объектами уголовно-правового статистического наблюдения выступают: преступления, преступники, меры уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступления, последствия от преступлений.

¹ Криминология: учебник / под ред. проф., засл. деятеля науки РФ Н.Ф. Кузнецовой, проф. засл. деятеля науки РФ Г.М. Миньковского. – М., 1994. С. 52.

С помощью статистического учета осуществляется сплошное статистическое наблюдение за названными объектами. Статистическая информация для него поступает в виде статистических карточек на выявленное преступление, раскрытое преступление, лицо, совершившее преступление, решение, принятое по уголовному делу, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных за совершенное преступление.

Для криминологических исследований используется не вся информация в этих карточках, а только криминологически значимая. Следует иметь в виду, что преступность есть сложное социальное явление, порождаемое многими социальными и иными факторами. Поэтому важно выявить те из них, которые детерминируют преступность. Анализ же только уголовно-правовой информации позволяет судить в большей степени о самой преступности, а также выбирать направление для дальнейших криминологических исследований, связав ее с конкретными социальными факторами, в том числе с работой правоохранительных, пенитенциарных и судебных органов.

Изучение преступности – это всегда ее статистико-криминологическое исследование. Такие исследования призваны обнаруживать рассогласования между количественными и качественными характеристиками преступности и уголовно-правовой политикой государства. Современная уголовно-правовая политика является скорее отражением своей позиции, чем тенденций преступности. Статистико-криминологические показатели как одни из индикаторов социального неблагополучия предупреждают общество и государство о несоответствии, к примеру, между существующими нормами закона и требованиями современного общества.

Тем самым статистико-криминологические показатели формируются в самостоятельную *криминологическую статистику*, которая тесно связана с уголовно-правовой. Криминологическая статистика включает в себя большинство показателей уголовно-правовой статистики, а также показатели причин преступности, личности преступника, профилактической деятельности, латентной преступности, жертвах преступлений. Криминологическая статистика является составной частью криминологии. Однако в большинстве учебников по криминологии специальных глав по криминологической статистике не имеется. Не формируется в качестве самостоятельного раздела криминологическая информация и в государственной статистике. Некоторые иные показатели о преступности публикуются в отдельных статистических сборниках в рубрике моральной статистики.

К основным источникам криминологической информации криминологи относят юридическую статистику (особенно – уголовно-правовую, административно-правовую, гражданско-правовую, моральную и

т.п.), экономическую, социальную, демографическую и статистику других отраслей науки.

Центральной частью криминологической статистики является статистика о преступности и детерминирующих ее факторах. Источниками информации о преступности являются:

- статистические отчеты правоохранительных органов, судов и органов юстиции;
- статистические карточки первичного учета о преступлении, лице, его совершившем, о судимости;
- показатели социально-экономической, социально-демографической и другой статистики;
- данные об иных правонарушениях, пьянстве, алкоголизме, наркомании и т.п.;
- материалы обобщения уголовных дел, материалов и заявлений о преступлениях;
- результаты изучения общественной психологии, правового сознания, общественного мнения о преступности и борьбе с ней;
- данные опросов осужденных¹;
- и т.д.

Об уголовно-правовой статистике было сказано выше. Административно-правовая статистика занимается учетом административных правонарушений, ущерба от них, результатов деятельности правоохранительных органов.

Гражданско-правовая статистика представляет собой учет гражданско-правовых споров, деятельности общих и арбитражных судов по ним. Гражданско-правовая статистика играет важную роль в изучении латентности преступлений в сфере экономики, преступлений против личности и общественной безопасности.

Особое место в криминологической статистике составляют сведения о незаконной и неконтролируемой миграции, безнадзорности и беспризорности детей, наркомании, токсикомании, пьянстве и алкоголизме, проституции, венерических заболеваниях и других фоновых явлениях, непосредственно детерминирующих преступность.

Однако чаще всего информация для криминологических исследований носит ведомственный, закрытый характер и недоступна для научной общественности.

Более открытой является экономическая, социальная, демографическая информация, из которой криминологи устанавливают криминологически значимую информацию, детерминирующую преступность. Однако она мало пригодна непосредственно для криминологических

¹ Криминология учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М., 205 С. 97–99.

исследований. Из проведенных многочисленных зарубежных и отечественных, правда, большей частью советского периода, криминологических исследований известно, например, что показатели преступности тесно коррелируют с показателями, характеризующими уровень и образ жизни населения (состояние внутреннего валового показателя экономики, размер заработной платы, источники доходов, состояние здоровья, уровень образования, трудовая и досуговая занятость населения и т.п.), демографическими процессами (уровень рождаемости и смертности, возрастной состав, размеры миграции и иммиграции, в том числе незаконной, и т.п.) и многими другими показателями общественной жизни.

Задача криминолога состоит в том, чтобы из всего массива социальной информации на конкретный период времени и на конкретной территории отобрать криминологически значимую информацию и на ее основе определить стратегические направления борьбы с преступностью, воплотить их в конкретные программы на федеральном и региональном уровнях управления государством и общественными процессами.

Для выполнения такой задачи требуется анализ криминологически значимой статистической информации о преступности, криминальной среде и криминальных явлениях, выявление их количественных и качественных характеристик, устойчивых закономерностей и тенденций.

Для выполнения такой задачи важен весь комплекс уголовно-правовой информации о преступности и ее фоновых явлениях и процессах.

Количественные характеристики преступности включают в себя абсолютные данные о преступности и ее тенденциях, показатели темпа роста и прироста преступности, ее видов и других структурных элементов во времени и пространстве.

Качественные характеристики преступности показывают ее распространенность и временные изменения, а также состояния и изменения ее структурных элементов.

Статистическая обработка уголовно-правовой информации и информации криминальной среды и криминальных процессов включает в себя помимо статистического наблюдения сводку и группировку статистических данных, полученных из статистических карточек, построение статистических таблиц, их анализ, формулирование выводов и предложений¹.

Если главной задачей *статистической информации* является регистрация каждого преступления и лица, его совершившего, выступающих в качестве единиц наблюдения, то *статистическая сводка* представляет собой научную обработку таких единиц в различных совокуп-

¹ Лунеев В.В. Юридическая статистика: учебник. – М., 1999. С. 141–307.

ностях в целях получения обобщенной характеристики преступности по ряду существенных признаков. Совокупность *статистически группируется* по каким-то определенным признакам на однородные и качественно различающиеся статистические группы по тем или иным существенным признакам.

Сведение единиц статистического наблюдения в статистическую сводку и статистическую группировку дает начало исследованию преступности как массового явления, в котором посредством научной обработки случайные связи проявляются закономерно и неизбежно. Их анализ позволяет выявлять *статистические закономерности* и тем самым давать научно обоснованные характеристики показателям преступности и детерминирующим ее факторам, криминальной среде и криминальным процессам.

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения, как правило, представляются в виде *статистических таблиц* – систематизированного рационального изложения статистических показателей, наглядно иллюстрирующих наиболее важные стороны преступности.

Сущность статистической таблицы состоит в представлении совокупности суждений не словами, а числами. Анализ таблицы как метод научного познания по определенным правилам устанавливает закономерности и определяет направление развития изучаемого объекта.

Наряду со статистическими таблицами важным средством выражения и анализа статистических данных о преступности и ее среде является *график* как наглядное изображение статистических величин. *Диаграммы* и *статистические карты* показывают соотношение статистических величин во времени и пространстве при помощи разнообразных геометрических и изобразительных средств.

Уголовно-правовая и иная другая правовая статистика, как и социальная статистика в целом, призваны не просто описывать явления и процессы, давать их «фотографический снимок», а на основе глубокого научного анализа выявлять закономерности, устанавливать законы, прогнозировать наступление тех или иных событий, определять взаимосвязи и взаимозависимости между ними, делать выводы и предложения, в конечном итоге выступать средством эффективного управления социальными процессами, в том числе в области социального контроля над правонарушениями и преступлениями.

Контрольные вопросы

1. Что такое уголовная статистика?
2. Какова структура уголовной статистики?
3. В каких целях применяется уголовная статистика?
4. Назовите объекты уголовно-статистического наблюдения.

5. В чем сущность криминологической информации?
6. Как соотносится уголовно-правовая и криминологическая информация?
7. Из чего формируется криминологическая информация?
8. Каковы основные источники криминологической информации?
9. В чем состоит задача криминолога при изучении социальной информации?
10. Какие существуют способы обработки статистической уголовно-правовой и социальной информации?
11. Каково назначение уголовной статистики в криминологических исследованиях?

Тема 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Криминологическое прогнозирование – это систематическое получение информации о будущем состоянии криминологической обстановки на основе использования научных методов и процедур¹. Криминологическое прогнозирование – одна из основных функций криминологии как науки. Как метод научного познания прогноз многовариантен. Границы прогноза состоят в пределах так называемых пессимистического и оптимистического прогнозов. Пессимистический прогноз – это наихудший (неблагоприятный) вариант развития изучаемого явления, а оптимистический прогноз – наилучший (благоприятный) вариант такого развития.

Криминологический прогноз – это научно обоснованное вероятностное суждение (предвидение) о будущем состоянии преступности, поведении преступника, тенденциях их изменений и причинах этих изменений. Тем самым криминологический прогноз включает в себя:

- прогноз преступности;
- прогноз развития детерминант преступности;
- прогноз индивидуального преступного поведения;
- прогноз причин индивидуального преступного поведения;
- прогноз результатов воздействия на преступность, преступное поведение и их причины.

Прогноз преступности осуществляется, как правило, по основным показателям регистрации преступлений правоохранительными органами за определенный промежуток времени. Прогноз преступности состоит, прежде всего, из прогноза регистрации количественных показателей совершенных преступлений и лиц, их совершивших, а также прогноза детерминирующих их факторов.

¹ Криминология: учебник для вузов / под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 467.

Прогноз преступности – это, во-первых, установление количественных и качественных изменений в статистике регистрации преступлений и лиц, их совершивших; во-вторых, установление изменений количественных и иных данных о детерминирующих преступность факторах; в-третьих, оценка результатов выборочных исследований по отдельным видам преступности и преступлений и отдельным детерминирующим связям; в-четвертых, выявление данных о новых видах преступлений, новых формах и способах совершения преступлений; в-пятых, установление новых видов детерминирующих связей; в-шестых, анализ результатов работы правоохранительных органов по предупреждению преступности и профилактике преступлений.

Прогноз детерминант преступности – это предвидение изменений общего состояния экономической, политической, социальной и духовной сфер жизни общества и выявление криминогенных и антикриминогенных факторов изменения преступности. Для этого необходимо установление корреляционных зависимостей между названными факторами и преступностью, выявление направления процессов протекания таких зависимостей.

Прогноз индивидуального преступного поведения – это установление линии будущего поведения лица, склонного к совершению преступления в силу сформированных у него в той или иной степени того или иного характера криминогенных качеств. В основе такого прогноза лежит анализ структуры личности, изучение криминогенных качеств в этой структуре, выявление закономерностей их проявления в той или иной жизненной ситуации, анализ взаимосвязей криминогенных качеств и криминогенных обстоятельств жизненной ситуации на линию поведения лица, установление особенностей реакции личности на вновь возникающие обстоятельства.

Прогноз причин индивидуального преступного поведения – это предвидение формирования криминогенных качеств личности и криминогенных факторов среды ее обитания, закономерно ставших причинами преступного поведения этой личности.

Прогноз результатов воздействия на преступность, преступное поведение и их причины – это предвидение возможных изменений в преступности, личности преступника, причинах, вызывающих эти изменения, в результате функционирования правоохранительной системы. При этом важно разграничивать изменения в самой преступности, личности преступника, причинах преступности и преступного поведения личности от изменений в статистике и практике их регистрации.

Основные методы криминологического прогнозирования: метод экстраполяции, метод экспертных оценок и метод моделирования¹.

¹ Криминология: учебник для вузов / под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 480–481.

Наиболее распространенным методом прогнозирования преступности является метод экстраполяции, основанный на выявлении инерции в статистике преступности. Он состоит в переносе закономерностей проявления преступности в прошлом и настоящем на будущее время. Для этого статистически формируются динамические ряды показателей преступности за определенный период времени (оптимально – за 10 лет), предшествующий прогнозируемому периоду, которые выражают направленность, характер и темп этих изменений. Ряды формируются на основе абсолютных и относительных данных и их коэффициентов. По соответствующим математическим формулам высчитываются коэффициенты корреляции на последующие 1–3 года. Коэффициент бывает со знаком «+» и «-». Со знаком «+» коррелируют криминогенные факторы, а «-» – антикриминогенные. Точность экстраполяции зависит от стабильности показателей преступности и ее детерминант за исследуемый период. Чем больше коэффициент корреляции, тем выше зависимость между явлениями, тем больше вероятность, что с изменением фактора определенным образом изменится и сама преступность. Для увеличения степени надежности прогноза высчитывается поправочный коэффициент, или коэффициент погрешности.

Метод экспертных оценок основан на субъективной экспертной оценке развития параметров преступности в будущем специалистами в области изучения преступности и борьбы с нею. Специалисты-эксперты отбираются по ряду признаков (стажу работы, квалификации, уровню профессиональных знаний, сферы деятельности и др.). При этом используются не только официальные данные, но и их профессиональный (жизненный) опыт и интуиция. Результаты опроса экспертов обрабатываются математическими методами. В отдельных случаях выводятся средние показатели их оценок, которые нивелируют те или иные случайные отклонения в их оценках. Метод экспертных оценок применяется часто при прогнозировании индивидуального преступного поведения. В основе его лежит знание различных характеристик личности, изучение закономерностей его поведения, особенностей реакции на определенные обстоятельства.

Метод моделирования заключается в создании образа будущего состояния описываемого явления с помощью математических формул путем описания, изображения, схем, графиков, матриц и т.п. Моделирование преступности осуществляется в виде мысленного, а не реального образа. Современные компьютерные технологии многократно увеличивают возможности для математического моделирования, используя тысячи показателей о преступности и ее детерминантах.

По срокам своего действия прогнозы делятся на: краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (от 1 года до 5 лет), долгосрочный (более 5 лет).

Краткосрочный прогноз состоит в научном предсказании тенденций, закономерностей, а также вариантов изменения преступности по выбранным показателям с целью выработки тактики борьбы и предупреждения с конкретными видами преступлений. Такой оперативный прогноз может применяться на сутки, неделю, месяц, год. Чаще всего он связан с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, обеспечением безопасности в местах массового скопления людей, источниках повышенной опасности или проявления разрушений стихийных сил природных катаклизмов.

Среднесрочный прогноз направлен на определение стратегии борьбы с преступностью в более отдаленной перспективе. Он позволяет определять более общее направление и ведущие тенденции развития преступности на основе анализа общих закономерностей развития общества в целом и ее составляющих элементов по уровню и структуре. Точность такого прогноза зависит от характера и степени точности прогнозов развития социальных явлений и процессов, которые наиболее интенсивно воздействуют на преступность.

Долгосрочный прогноз дает общие оценки возможных тенденций преступности. Основная цель криминологического прогнозирования состоит в определении оптимальных вариантов воздействия на преступность и ее детерминанты, составлении на их основе программ (планов) борьбы с преступностью и ее видами. *Программа* – это схематическое изложение предполагаемой системной деятельности по обеспечению достижения поставленной цели и выполнению поставленных для этого задач, определению содержания, основных направлений и сфер такой деятельности. *План* – это последовательное изложение выполнения необходимой работы (перечень мероприятий) в определенном порядке с указанием ее цели, содержания, объемов, методов, сроков выполнения, ответственных лиц и исполнителей. Значит, программа – это схема стратегии деятельности, а план – это схема тактики по реализации такой стратегии.

Криминологическое программирование (планирование) представляет собой деятельность по выработке целей, задач и основных направлений воздействия на преступность и ее детерминанты, по определению путей и средств их решения, по нормативному, информационному, организационному, методическому и ресурсному обеспечению такой деятельности на определенный период времени. Криминологическое программирование реализуется в форме управленческих решений (документов). Оно имеет следующие виды:

- по уровню и масштабу: федеральное, региональное, местное или на отдельном объекте;
- по органу власти, утверждающему программу (план): правительственное, министерское, губернаторское;

- по составу участников и их роли: комплексное, межведомственное, ведомственное;
- по направленности: территориальное или отраслевое;
- по предмету: охватывающее воздействие только на преступность, преступность и ее детерминанты или только детерминанты преступности;
- по срокам: краткосрочное (квартал, полугодие, год, до трех лет), среднесрочное (от 4 до 10 лет), долгосрочное (свыше 10 лет).

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой криминологический прогноз?
2. В каких границах осуществляется криминологический прогноз?
3. Что включает в себя криминологический прогноз?
4. Из чего состоит прогноз преступности и ее детерминант?
5. В чем суть прогноза индивидуального преступного поведения?
6. Назовите основные методы криминологического прогнозирования.
7. На какие виды делится прогноз по срокам действия?
8. Какова конечная цель криминологического прогнозирования?
9. Сравните между собой программу криминологического исследования и программу борьбы с преступностью. В чем различия?

Тема 6. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преступность – это социально-правовое исторически изменчивое массовое явление, складывающееся из всей совокупности совершаемых в тот или иной период преступлений, имеющих количественные и качественные показатели¹.

Из данного традиционного определения видно, что, хотя оно и содержит различия, но по основным родовым понятиям оно совпадает с другими определениями, как: социальность, историчность, изменчивость, массовость и др.

Социальность преступности означает, что она продукт общества, в нем существует и развивается по определенным законам и закономерностям. Преступность коррелирует с другими социальными явлениями и процессами, с частью которых находится в том числе и в причинной связи. Криминология исходит из социальной обусловленности преступности, а не биологической природы человека. Поэтому уровень и характер преступности в различных социально-экономических системах и в разных странах существенно различается.

Преступность среди других социальных явлений является наиболее опасной для общества. Общественно опасные деяния, формирующие преступность, закрепляются уголовным законом и тем самым становятся преступлениями. Поэтому преступность не просто социальное явление, а *социально-правовое*. В связи с чем основным объектом и предметом криминологии как науки является преступность в разных ее проявлениях. Иные формы социального отклонения (пьянство, проституция, наркомания, токсикомания, бродяжничество и т.п.), административные правонарушения, гражданско-правовые деликты и иные правовые отклонения исследуются только как детерминанты преступности.

¹ Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 68.

Преступность также *исторически изменчивое* явление. С изменением структуры общества, его идеологии, социально-экономических, нравственных, политических и т.п. явлений в нем качественно и количественно меняется преступность. В России подобные изменения наиболее ярко проявлялись во время таких исторических событий, как Октябрьская революция, гражданская война, Отечественная война, период застоя, антиалкогольная кампания, распад СССР и т.п.

Советские и российские криминологи справедливо считали и считают преступность негативным явлением: она наносит обществу колоссальный материальный и моральный вред, меняет политические, экономические, социальные и нравственные ориентиры общества. В таком обществе происходит деградация личности, само же оно теряет свою идентичность, монолитность, суверенитет, перестает развиваться, наступает стагнация практически во всех сферах общественной жизни, происходит вырождение национальной культуры, ослабление государственности, в конечном итоге может наступить распад государства.

Преступность современного цивилизованного общества стала *массовым* явлением. В России в последние годы ежегодно регистрируется 2,5–3,5 миллионов преступлений. Для сравнения, в 60-е годы прошлого столетия регистрировалось всего около полумиллиона преступлений. Как в массовом явлении в преступности обнаруживаются собственные закономерности, законы и особенности развития. Как системное явление преступность, к сожалению, стала неотъемлемой частью общественной жизни, порой функционально встроенной во многие экономические, политические и иные общественные процессы, к тому же самовоспроизводящей и саморегулирующей системой.

Преступность как социальное явление можно оценить по определенным показателям, разработанным криминологией. Преступность проявляется через отдельные преступления, которые фиксируются уголовной статистикой. Отдельные преступления, их группы, виды находятся в определенных статистически измеряемых взаимозависимостях и взаимодействиях, что помогает выявлять всевозможные детерминирующие связи внутри и вне преступности.

Основные показатели преступности характеризуют ее состояние, уровень (интенсивность), динамику и структуру.

Состояние преступности характеризуется двумя показателями: *абсолютными* – количеством зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших; числом потерпевших от преступления и размером материального ущерба, нанесенного в результате совершения преступления; *относительными* – коэффициентом преступности и удельным весом, или долей, ее отдельных видов или преступлений в числе других соответствующего их вида.

Количество зарегистрированных преступлений отражает число фактов совершения единичных преступлений, попадающих в официальную регистрацию, которые выражаются в абсолютных числах и отражаются в уголовной статистике. Аналогично регистрируются *лица, совершившие преступления*. Преступления регистрируются различными правоохранительными органами, большая часть из них – органами внутренних дел.

В показатели *потерпевших* от преступления могут входить: число погибших и раненых при насильственных преступлениях, во время дорожно-транспортного происшествия, от пожара и в других случаях.

Материальный ущерб от преступлений может включать в себя размер похищенных материальных ценностей, денег, валюты и т.п.

Однако абсолютные показатели не дают объективную характеристику преступности. Поэтому наряду с абсолютными данными для характеристики преступности используются показатели с относительными данными. К ним, прежде всего, относится *коэффициент преступности*. Данный коэффициент наряду с абсолютным числом зарегистрированных преступлений показывает *интенсивность преступности* – один из важнейших ее показателей. Коэффициент преступности – обобщающий показатель, который позволяет сравнивать и сопоставлять преступность различных административно-территориальных государственных образований с разной численностью населения.

Коэффициент преступности по фактам (Кф) показывает, сколько совершенных преступлений приходится на каждые 100 000, 10 000 или 1000 человек населения. Иными словами: каждое такое число населения будет каждый раз «поставлять» определенное число регистрируемых преступлений.

Другой коэффициент – *коэффициент преступности по лицам (Кл)* показывает, какое число преступлений, совершаемых определенной численностью населения будет регистрироваться. Как правило, коэффициент по лицам меньше, чем коэффициент по фактам. Он показывает степень криминальной «зараженности» населения.

В криминологической литературе нередко употребляется такой показатель, как *индекс преступности*, который часто отождествляют с коэффициентом преступности. Применяется он тогда, когда требуется обобщить разные по значению показатели, которые по природе их сущности не суммируются. Например, виды преступлений и санкции по статьям УК позволяют нам вычислить *индекс тяжести преступлений*. Этот показатель хорошо показывает статистически искусственное снижение или увеличение объема регистрируемых преступлений.

Следующий основной показатель преступности – *динамика преступности*. Это комплексный количественно-качественный показатель, который отражает изменение преступности во времени. Меняются как

количественные, так и качественные показатели. Временной период может составлять месяц, год, пять лет, десять лет и т.д., все зависит от цели исследования.

Динамика преступности вычисляется двумя способами: базисным и цепным методом. При базисном методе начальный год берется за 100%, а при цепном – каждый предыдущий год является базисным годом для последующего исследуемого года. В результате вычисляется темп роста (снижения) какого-либо показателя преступности. Если показатель динамики положителен, то он показывает рост, если отрицателен – снижение. Темп прироста (снижения) – это разность между полученным результатом и 100%.

В литературе основные показатели преступности в России выглядят следующим образом.

В течение 1992–2004 гг. количество преступлений регистрировалось в пределах 2–3 млн, число выявленных лиц, совершивших преступления; – от 1,1 до 1,3 млн человек; число осужденных – от 1,1 до 1,2 млн человек; число лиц, погибших в результате преступлений, составляет примерно 75 тыс. человек, а общее число потерпевших – в пределах 2 млн человек; сумма причиненного материального ущерба выросла до 129 млрд рублей (данные 2004 г.)¹.

Количественно-качественные характеристики преступности в России во многом предопределены состоянием преступности в бывшем СССР. Прежде всего, нынешнее состояние преступности имеет ту же тенденцию роста, что и ранее.

По абсолютным показателям картина за период 1961–2006 гг. выглядит следующим образом: в 1961 г. в России было зарегистрировано 534 866 преступлений, 1965 г. – 483 550 (к 1961 г. отмечалось еще снижение до 10%), 1970 г. – 693 552 (прирост составил около 30%), 1975 г. – 809 819 (прирост – 50%), 1980 г. – 1 028 284 (90%), 1985 г. – 1 416 935 (165%), 1990 г. – 1 839 451 – (244%), 1995 г. – 2 755 669 – (415%), 2001 г. – 2 268 255 (324%), 2005 – 3 554 700 (664%), 2006 г. – 3 855 373 (621%), 2007 г. – 3 582 541 (570%).

С абсолютными данными о преступности увеличивались и относительные показатели, что видно на примере динамики коэффициентов преступности.

Динамика коэффициентов преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения) по пятилетиям в 1961–2005 гг. в России видна из табл. 6.1.

¹ Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой... С. 132.

Таблица 6.1

**Динамика среднегодовых коэффициентов преступности
в России за 1961–2005 гг.**

Показатели	1961–1965	1965–1970	1971–1975	1976–1980	1981–1985	1986–1990	1991–1995	1996–2000	2001–2005
К(ф) (ср.)	407	480	554	664	901	983	1770	1854	2274

Из табл. 6.1 видно, что в период 1991–1995 гг. население страны в два раза чаще страдало от преступлений, чем десять лет назад, а в период 2001–2005 гг. – практически в четыре раза больше, чем в так называемый застойный период (1976–1980 гг.) строительства социализма.

В основе выделения такого показателя, как *структура преступности* лежит понятие классификации и типологии преступлений (преступности). *Классификация преступлений* – это разделение и обобщение их по какому-либо одному признаку. Например, по половому признаку в уголовной статистике выделяют мужскую и женскую преступности, по степени общественной опасности – тяжкую (особо тяжкую) и менее тяжкую преступность, по признаку совершения преступления группой – групповую преступность и т.д. *Типология преступлений* – это выделение их по двум и более признакам. К примеру, профессиональная преступность – это совершение преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, имеющими криминальный опыт, «доходы» от совершения преступлений являются их постоянными и основными источниками материального благополучия; организованная преступность – это преступность, основными признаками которой является организационный характер преступных объединений, нацеленность их на постоянную преступную деятельность, наличие руководства и т.д.

Структура преступности – это удельный вес и соотношение различных видов (групп) преступлений (преступности), выделяемых по уголовно-правовым и криминологическим признакам в общей совокупности за определенный период времени на определенной территории.

К качественному показателю относится также *характер преступности*, который выделяет типичные черты преступности. Характер преступности определяется числом наиболее опасных (тяжких) преступлений в структуре преступности, а также характеристикой личности преступников. Он выявляется через структуру преступности и тем самым с ним тесно связан.

Динамика количественно-качественных характеристик преступности по видам, коэффициентам, регионам, детерминирующим факторам и т.п. за длительный период времени позволяет выявить *тенденции пре-*

ступности, т.е. направленность развития преступности в прошлом, настоящем и будущем.

Определение тенденций преступности осуществляется по двум основным направлениям. Первое предполагает анализ показателей уголовной статистики. Второе – исследование преступности в социальном аспекте. Речь идет о социально значимых для преступности детерминирующих факторах. Многочисленные исследования числа регистрируемых преступлений в мире, в дореволюционной и современной России показывают общую тенденцию роста, как по абсолютным, так и по относительным показателям, причем как в целом по всей преступности, так и по отдельным ее видам, особенно имущественного характера, постоянного появления новых видов преступности и преступлений, роста преступности несовершеннолетних; числа осужденных к лишению свободы и т.п.¹.

Уголовная статистика фиксирует не все совершенные преступления. Имеется большая группа так называемых латентных преступлений, которые в совокупности представляют *латентную преступность*.

Латентная преступность – это та часть реально существующей в определенных пространственно-временных границах фактической преступности, которая представляет собой кумулятивный (накопительный) массив преступлений и совершивших их лиц, не выявленных органами уголовной юстиции и не учтенных уголовной статистикой, в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности².

Латентная преступность представляет собой реальную, но не зарегистрированную часть совершаемых преступлений. Регистрируемая преступность отражает только видимую часть совершенных преступлений. Разница между совершенной и зарегистрированной преступностью составляет латентную преступность.

Масштабы латентной преступности гораздо шире, чем зарегистрированной. Есть преступления с наименьшей или наибольшей степенью латентности. К преступлениям с наименьшей степенью латентности относятся, например, преступления против жизни и здоровья, а с наибольшей – преступления против экономической деятельности.

¹ Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой... С. 133–232; Преступность и правонарушения в СССР. 1990: статистический сборник / МВД СССР, Минюст СССР, Прокуратура СССР. – М., 1991; Криминальная ситуация в России и ее изменения. – М., 1996; Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. – М., 2001; Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. – М., 2005; Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 2005 (1997) и др.

² Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. – М.: ВНИИ МВД России, 1994. С. 29.

Структура латентной преступности включает в себя скрытые и скрываемые преступления. *Скрытые* преступления – это те преступления, которые не стали известными правоохранным органам по разным причинам, в том числе и по нежеланию самих потерпевших, несообщению о них контролирующими органами и т.п. *Скрываемая* часть латентной преступности включает преступления, которые стали известны правоохранным органам, но не были зарегистрированы по таким причинам, как отказ в регистрации заявлений потерпевших и других лиц о совершенных преступлениях, неверное процессуальное решение по принятым и зарегистрированным заявлениям, несоблюдение процедуры оформления карточек первичного учета и т.д.

В любом случае преступление в криминологическом аспекте – это не одобряемый государством результат устранения противоречия в обществе личностью, имеющей на то свои причины, связанные с его потребностями.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение преступности.
2. Каковы основные признаки преступности?
3. Каково назначение показателей преступности?
4. Какие основные показатели преступности вам известны?
5. Назовите абсолютные и относительные показатели преступности.
6. Каковы основные тенденции преступности в России за последние годы?
7. Что такое латентная преступность?
8. Что представляет собой структура и характер преступности?
9. В чем криминологическая сущность преступления и преступности?

Тема 7. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Проблема причинности преступности является одной из центральных в криминологии. Исходной методологической базой познания причин преступности служит материалистическая диалектика. Ее сущностью является взаимосвязь и взаимообусловленность, или *детерминизм*, вещей, процессов и явлений реального мира. Детерминацию явлений и процессов в обществе и природе с преступностью обозначили как детерминацию преступности. Причинная связь – ее основа¹.

Детерминанты преступности – это обстоятельства (факторы), обуславливающие преступность. Те из них, которые вызывают отрицательные процессы в преступности – это *криминогенные детерминанты*, а положительные – *антикриминогенные детерминанты*. При исследовании преступности нельзя ограничиваться только ее причинными связями. Необходимо также учитывать функциональную, статистическую связь, связь состояний и другие виды связей.

Так, *функциональная связь* отражает объективное соответствие, параллелизм в существовании и изменчивости не менее чем двух факторов. *Статистическая связь* заключается в изменении количественно-качественных параметров характеристики одного явления в зависимости от таких изменений другого явления. *Корреляционная связь* как частный случай статистической связи отражает особенность зависимостей между показателями, у которых определенному значению одного показателя может соответствовать несколько значений другого. Корреляционная зависимость может свидетельствовать о причинной связи, но для ее выявления требуется более глубокий анализ. *Связь состояний* характеризует изменение какого-то явления в данный момент времени в конкретных условиях в другой момент.

¹ Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой... С. 235; Криминология: учебник для вузов / под ред. Г.А. Аванесова... С. 192 и др.

Причинная связь – это такая связь двух объектов, при которой один порождает изменение другого посредством передачи соответствующего количества вещества, энергии или информации.

Если причинность указывает на генетическую, т.е. воспроизводящую связь преступности с другими явлениями, то детерминизм в целом раскрывает всеобщий характер этой связи.

Преступность представляет собой результат действия множества обстоятельств, факторов, причин. Для ее исследования необходимо выстроить детерминанты в причинно-следственную цепочку, на основе которого может быть создан даже единый *причинный комплекс*¹.

Сущностью причинности является производство причиной следствия. Нет явлений без причины, как нет причины без следствия. Последовательно меняясь друг с другом местами, причина и следствие в целом образуют *причинно-следственную связь*. Только она вызывает глубокие изменения и обязательное развитие явления и процесса. При этом не умаляются иные формы детерминации, которые при определенных обстоятельствах могут играть основную роль в изменении характеристик явления (процесса).

Отечественная криминология, как мы уже выяснили, исходит из социальной природы преступности. Поэтому важно установить причинно-следственные связи преступности с социальной средой, которые влияют на преступность через *социальные деформации*, крайней степенью развития которых является *кризис*². Под *социальной средой преступности* понимается совокупность социальных явлений, процессов и условий, объективных факторов, оказывающих влияние на преступность, на формирование и поведение личности, склонной к совершению преступления.

Спецификой социальной причинности является то, что в качестве причин и следствий выступают не материальные явления, а *общественные отношения людей*, в которых основная связь – информационная.

По степени глубины научного познания причинность в криминологии целесообразно рассматривать на философском, социологическом и психологическом уровнях.

На **философском уровне** преступность можно представить как специфическую материю информационного характера. Находясь в информационной связи с действительностью, человек преломляет полученную информацию через свое сознание и осуществляет поведение в соответствии с собственной программой действий. Специфика процес-

¹ Номоконов В.А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность. – Владивосток, 1989. С. 74.

² Кудрявцев В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления). – М., 1992. С. 15–16.

сов и явлений в обществе проявляется на уровне *общественного сознания*, на котором складывается обобщенное представление о норме поведения, добре и зле, справедливости и т.д. Общественное сознание становится самостоятельной силой, самостоятельной материей. Как известно из философии, движение материи – это любые взаимодействия, в ходе которых происходят изменения как способ существования материи.

Философский уровень причинных объяснений конкретизируется на социологическом уровне, на котором общество предстает в виде различных уровней коллектива людей и их социального положения в обществе. Исходя из этого, анализируются конкретные процессы и явления во всех сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной и духовной).

На *социологическом уровне* источниками движения социальной материи являются *социальные противоречия* между социальными противоположностями (такими сторонами, которые одновременно взаимно исключают и взаимно предполагают друг друга). В современной жизни такие противоречия существуют между бедными и богатыми, работающими и безработными, преступниками и законопослушными гражданами и т.д. Эти и другие противоречия порождены, в конечном счете, определенной ступенью развития общества.

Как считают социологи, следствием социальных противоречий выступает *социальный конфликт*. Конфликт как таковой можно отнести только к общественным противоречиям. Противоречия возникают между людьми и государством, сторонами общественных отношений, социальными общностями. *Теория конфликтов* предполагает значение конфликтов как источников (причин) движения, развития¹. С этой точки зрения социальный конфликт может быть определен как сознательное столкновение социальных общностей. Он является проявлением социального противоречия, степенью его развития и средством разрешения.

Социальному конфликту предшествует *конфликтная ситуация*, которая характеризуется нарастанием социальной напряженности в виду обострения объективных и субъективных факторов в социальных противоречиях. Основу объективных противоречий между социальными группами составляет прежде всего различие по занимаемому ими месту в системе экономических отношений.

С *социологических позиций* причинность в социальной жизни рассматривается в трех уровнях: индивидуальном, групповом и общесоциальном. Прежде чем разбираться с причинами преступного поведения на индивидуальном уровне, необходимо выяснить причины преступности на уровне общества, затем – на уровне социальной группы, а только потом переходить к причинам преступного поведения на индивидуаль-

¹ Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие. – М., 2001. С. 54.

ном уровне. Причем в последнем случае речь идет о типологической причине, а не причине преступного поведения конкретного лица, которая выявляется в рамках данного уголовного дела.

На **общесоциальном** уровне при анализе социальной структуры общества выявляются те конкретные общественные процессы и явления во всех сферах общественной жизни, которые детерминируют преступность.

На **социально-групповом уровне** анализируется социальный срез жизни общества, общественные явления и процессы которого связаны с преступностью в определенных социальных классах, слоях, прослойках населения.

Причинность на **индивидуальном уровне** с общесоциального и социально-группового уровня переходит на *психологический уровень*, на котором происходит преломление информации о реальном мире через сознание человека. Поведение человека становится осмысленным, предсказуемым и детерминированным внутренними особенностями психологической структуры каждой личности. Образуется своеобразный *механизм взаимодействия* личности и среды ее обитания.

Причины преступности, ее детерминанты, следует искать прежде всего в экономической сфере, а именно той ее части, которая связана с удовлетворением общественных, групповых и индивидуальных потребностей человека. *Экономические отношения* первичны по отношению к другим общественным отношениям (политическим, социальным, духовным). Экономика закладывает социальные противоречия в области оплаты труда, формирования доходов населения. Рыночные отношения в экономике, основанные на конкуренции, изначально ведут к борьбе конкурентов, которая может осуществляться противоправными методами, даже совершением преступлений. Рыночный закон спроса и предложения рождает перепроизводство, социальным следствием которой становится безработица. Ухудшение рынка труда ведет к снижению возможности реализации в профессиональном и социальном плане, что снижает жизненный уровень. В бедной стране, с низким уровнем заработной платы человек ведет борьбу за физическое и социальное выживание, что истощает его и ведет к физической и духовной деградации личности. Подобная экономика усиливает разрыв в уровне жизни между бедными и богатыми, деформирует образ жизни людей. При таких условиях экономического развития общества складывающийся уровень и образ жизни населения ведет к преступлениям.

Социальные отношения являются продолжением экономических отношений, следствием последних. Противоречия в социальных отношениях на уровне общества возникают между сформированными в обществе социальными потребностями и возможностями их удовлетворения. Например, сформулированные за годы советской власти потребности населения в бесплатном и доступном образовании, здравоохране-

нии, жилье, труде не были экономически обоснованными и обеспеченными. Идеологически сформулированное право каждого на удовлетворение социальных потребностей в полном объеме и в равной степени в некоторой степени решалось государством. При переходе к рынку государство сняло с себя обязанность осуществлять подобную социальную политику. На социально-групповом и индивидуальном уровнях это породило противоречие между правом и возможностью удовлетворения основных социальных потребностей. Теперь каждый человек в силу корпоративных или индивидуальных возможностей решает вопросы удовлетворения своих социальных потребностей.

В современной России основные социальные противоречия возникли в межнациональных, экологических, внутригрупповых социальных и межличностных отношениях.

В общении с природой остро встал вопрос о рациональном использовании природных полезных ископаемых, сохранении среды обитания для человека, социальных групп населения и целых народностей. Экологические катастрофы порождают социальные конфликты разрушительной силы (к примеру, катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции привела к обездоленности огромного числа людей, их инвалидности, массовому переселению в другую местность, социальной незащищенности по многим параметрам).

Политическая сфера жизни общества – это организация государственной власти в обществе посредством политических институтов. Социально-экономическая жизнь общества во многом определяется ролью политической власти в его государственном устройстве, развитостью политической системы, установлении политического режима. От того, чьи интересы, политические пристрастия защищает государственная власть, зависит общественный строй, государственное устройство и государственная форма правления.

Политические интересы, реализуемые в политической сфере общественной жизни, связаны с борьбой за государственную власть. В современной России эта борьба приобрела криминальный характер, что выражается массовым совершением преступлений как со стороны государства, так и в отношении государства. Это криминальное социальное явление, связанное с властью, в криминологии приобретает самостоятельное значение в виде нового направления в рамках **политической криминологии**¹.

Причины преступности в современной России следует также искать в *духовно-нравственной* жизни общества. Нравственное состояние российского общества связано с этическим воспитанием населения на

¹ Шестаков Д.А. Криминология: Преступность как свойство общества. – СПб., 2001. С. 202.

основе устоявшихся в обществе нравов, обычаев, норм морали с целью установления на их основе правил поведения.

Все элементы духовной жизни общества криминологически значимы и связаны с преступностью. От того, какие нравственные устои заложены в науке, культуре, образовании и т.п., зависит духовное состояние общества, его общественное сознание, особенно уровень правового сознания общества.

Факторы, детерминирующие преступность, можно классифицировать по различным основаниям:

- *По механизму действия:* причины и условия, криминогенные и антикриминогенные.

- *По основным сферам жизнедеятельности:* экономические, политические, социальные, духовно-нравственные.

- *По уровню функционирования социальных групп:* общесоциальные, групповые, индивидуальные.

- *По содержанию:* социально-экономические, социально-психологические, идеологические, демографические, воспитательные, образовательные, организационные; управленческие.

- *По источникам возникновения:* внутренние и внешние.

- *По степени близости к совершению преступления:* ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные.

- *По природе возникновения:* объективные и субъективные.

Контрольные вопросы

1. Какое явление материального мира лежит в основе причинности преступности?

2. Какова научная и практическая значимость установления причин и условий преступности?

3. Каково соотношение причин и условий преступности с другими видами криминологической детерминации?

4. Какова взаимосвязь причин и условий преступности с социальными противоречиями?

5. Какие основные причины и условия преступности в современной России?

6. Назовите главные причины изменения преступности.

7. Перечислите основания для классификации причин и условий преступности.

Тема 8. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА

Личность преступника в криминологии понимается несколько условно: речь идет о лице, совершившем преступление¹. Криминологию интересует такое лицо как личность, причем независимо от того, осуждено оно или нет.

Личность преступника – это система таких социально-психологических качеств, свойств и черт личности, которые в своей совокупности становятся общественно опасными и в конкретных неблагоприятных для них жизненных ситуациях становятся причинами совершения преступления. В формировании мотивации преступного поведения участвуют только те из них, которые относятся к совершению преступления.

Личность преступника – это научное понятие, умозрительная конструкция на типологическом уровне. В ней отражаются криминологические свойства и качества личности, которые привели или могут привести человека к совершению преступления. В зависимости от степени криминологической «зараженности» такая личность становится общественно опасной и может совершить либо проступок, либо правонарушение, либо преступление. При этом у такой личности формируются свойства и качества от криминологически значимых до криминальных, приводя к совершению от незначительного проступка до опасного преступления. На пути такой трансформации выделяют также криминальную и криминогенную личности².

Криминальная личность связана с фактом совершения преступления и его уголовно-правовыми последствиями. *Криминогенная личность* характеризуется совокупностью свойств и качеств субъекта, указывающих на закономерную *предрасположенность* к совершению преступления и его повторению. Понятие «личность преступника» наиболее близко к понятию «криминогенная личность». Криминогенная лич-

¹ Личность преступника / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1971. С. 16.

² Криминология XX века / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб., 2000. С. 204–205.

ность формируется под воздействием криминогенной микросреды и биопсихологических криминологически значимых особенностей человека. Отсюда можно выделить этапы *криминализации личности* как процесса надления человека социально-негативными свойствами и понятие *криминогенности* как сформированные этим процессом свойства, благодаря которым человек действует вопреки уголовно-правовым запретам. Криминогенная личность включает в себя доприступное и послеприступное поведение человека.

К числу наиболее криминогенных качеств и свойств личности относят:

- убежденность в наличии права причинять вред другим людям;
- уверенность в том, что все люди поступают несправедливо, поэтому себе тоже можно поступать несправедливо;
- жизненный принцип – жить сегодняшним днем и не думать о будущем;
- мнение, что каждый должен побывать в местах лишения свободы;
- убеждение, что можно совершить преступление и не понести наказание;
- отсутствие привычки обдумывать свои поступки и принимать решения;
- неумение управлять собой в конфликтных ситуациях.

Степень криминогенности того или иного качества или свойства человека зависит от его содержания и степени его устойчивости. У криминогенной личности есть и антикриминогенные качества и свойства. К наиболее антикриминогенным из них относятся:

- уверенность в справедливости законов, недопустимости их нарушения и неотвратимости наказания за их нарушения;
- опасение утратить общественное одобрение в случае нарушения закона.

Но в конкретной жизненной ситуации у криминогенной личности решающую роль при принятии решения в выборе варианта поведения (правомерного или противоправного) играют негативные качества и свойства.

В настоящее время в структуре личности преступника как системе условно выделяют объективную и субъективную подсистемы (подструктуры).

В *объективную подсистему* включаются: социальные позиции и роли (социально-ролевые свойства), а также деятельность личности. В *субъективную подсистему* – потребностно-мотивационную сферу и ценностно-нормативную характеристику сознания.

В реальной жизни человек одновременно выполняет множество *социальных ролей* и в связи с этим находится в различных *социальных позициях*. Каждой социальной позиции соответствует определенная соци-

альная роль, которая задается либо государством в виде официальных предписаний, либо обществом в форме общепринятых и поощряемых общественным мнением норм поведения (моральных, эстетических, религиозных и иных), либо неофициальными структурами в форме неписаных правил поведения, их социальных ожиданий. К неофициальным структурам относятся и преступные формирования.

При этом криминологическую значимость приобретают такие *социально-ролевые ситуации*, как, например:

- человек не занимает многих социальных позиций, которые позволили бы ему ознакомиться с нормами государства и вести себя в соответствии с требованиями права и морали;
- человек занимает одновременно социальные позиции, которые связаны с противоречивыми требованиями, нормами поведения;
- человек занимает такие позиции, которые прямо диктуют противоправное, преступное поведение (член преступного формирования);
- человек занимает одни социальные позиции, а ориентируется на другие.

При таких ситуациях возникает конфликт социальных позиций и ролей, который часто приводит к совершению преступления.

Выполнение той или иной социальной роли и социальной позиции предполагает поведенческую активность или деятельность. *Деятельность личности* – это поведение личности, определенная система действий, которая заключается в практических делах и интеллектуально-духовных операциях.

Преступная деятельность – это целенаправленная система действий и операций, направленная на поиск соответствующих социальных позиций и условий для реализации преступных замыслов и развитие в процессе самовоспитания необходимых для этого качеств.

При анализе преступной деятельности важно понять:

- является ли преступное поведение случайным актом или же звеном в цепи преступной деятельности;
- является ли преступное поведение скачком от нормы к преступлению или же итогом целенаправленного перехода к антиобщественному поведению;
- в какой сфере преступной деятельности совершается преступление; (если в сфере тяжких преступлений, особенно умышленного характера, то оно не случайно, а чаще закономерно).

Потребностно-мотивационная сфера структуры личности преступника связана с потребностями человека. Потребности выступают источником его активного поведения, направленного на их удовлетворение. Все они в той или иной степени формируются в обществе. Поэтому интерес к той или иной потребности зависит от системы ценностных ориентаций личности, характеристики его сознания, а также соци-

альной среды, в которой формируется, живет или к которой стремится человек.

Потребности и интересы оказывают воздействие на *мотивацию* поведения человека. Вместе с целью они показывают *направленность личности* как избирательное отношение к действительности. Названные черты психологической структуры личности могут иметь антиобщественную или даже криминальную направленность, порой приводящую к преступному поведению.

В системе *ценностно-нормативной характеристики сознания личности* высшие места занимают: материальное благополучие, неограниченное проявление своего «я», клановый либо групповой эгоизм.

Деформация потребностей, интересов, ценностных ориентаций, нравственных представлений личности преступника в сторону эгоцентризма приводит к деформации правосознания и правовых установок, а значит, к убеждению, что можно нарушать закон в случаях, когда какой-либо личности это выгодно. Принцип равенства всех перед законом ею игнорируется как противоречащий ее личным эгоистическим установкам.

Названные негативные моменты в сознании человека создают возможность противоправного поведения. У совершающих преступления лиц эта вероятность гораздо выше, так как отрицательные тенденции более распространены, перерастают в убеждения, носят комплексный характер, лица с этими деформациями чаще оказываются в проблемных и конфликтных ситуациях, выход из которых они видят в совершении правонарушения.

Соотношение социального и биологического в структуре личности преступника как научная проблема давно и активно исследуется в криминологии¹.

Биологическое в человеке выступает в качестве необходимой предпосылки развития его социальных свойств. После рождения на базе биологических предрасположенностей происходит сложный процесс социализации, становления личности как индивидуализированной совокупности общественных отношений. В это время биологическое в человеке выступает в качестве основы для развития его социальной сущности. При этом ведущая роль в развитии человека принадлежит социальным факторам.

¹ Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – СПб., 2004; Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: Проблемы моделирования. – СПб., 1998; Дубинин Н.И., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1982; Игошев Е.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1974 и др.

Личность как биосоциальное существо имеет собственную структуру. Наиболее распространенным вариантом структуры личности преступника является выделение внутри нее нескольких подструктур: уголовно-правовой, социально-демографической и нравственно-психологической.

Уголовно-правовая подструктура включает в себя характеристику степени тяжести совершенного преступления, наличия прошлых судимостей, общий или специальный рецидив, форму вины, направленность преступного посягательства, одиночный или групповой его характер, а также мотивацию преступного поведения, место и роль ее в механизме преступления и т.д.

Социально-демографическая подструктура включает характеристику пола, возраста, образования, материального положения, рода занятий, семейного и социального положения, социальной роли и статуса и т.п.

Нравственно-психологическая подструктура включает характеристику интеллекта, способностей, навыков, привычек, волевых и эмоциональных свойств, установок, интересов, ценностей, взглядов, отношения к нормам права и морали, потребностей и способов их удовлетворения и т.п.

Многие особенности качеств и свойств лица, совершившего преступление, повторяются, что позволяет путем классификации преступников методом их группировки или типологии решать многие вопросы, связанные с проблемой личности преступника.

Классификация – это система соподчиненных понятий, классов объектов, какой-либо области знания или деятельности человека, используемая как средство для установления связи между этими понятиями или классами объектов. При классификации объекты всегда разделяются по единым основаниям.

Под *группировкой* понимается определенное распределение статистической совокупности на определенные группы с использованием такого критерия, как статистическая распространенность одного или нескольких признаков. Группировки позволяют систематизировать контингент преступников с целью изучения направления изменений в этом контингенте, выделять группы с тревожными тенденциями этих изменений, оперировать большими числами для их достоверности по законам больших чисел. Однако группировка не раскрывает характер связей между признаками. Это достигается с помощью *типологии*, являющейся более глубокой характеристикой разных контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках, причинно связанных с преступным поведением. Типология – это такой метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа.

Типология позволяет говорить о личности преступника как о социальном типе, а не об его статистическом портрете. Она фиксирует не просто то, что чаще всего встречается, а то, что закономерно, логически вытекает из социальной сущности личности преступника.

Криминологические исследования позволили выделить социальный тип не только личности преступника, но и криминогенной личности. Причем не все лица, совершившие преступления, могут быть отнесены к криминогенной личности.

Социальный тип криминогенной личности выражает определенную целостность личностных характеристик. Для него характерно:

- формирование личности в условиях интенсивного противоправного и аморального поведения окружающих;
- система аморальных проступков и разного рода правонарушений, совершенных в прошлом, и повторяющихся после принятия мер воздействия;
- неприятие ценностно-нормативной системы общества и государства;
- привыкание к отрицательной оценке своего поведения, использование элементов агрессивной самозащиты;
- активность в ситуации совершения преступления или совершения его без достаточных внешних поводов.

Внутри типа криминогенной личности выделяют подтипы: последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный. Классифицирующим признаком в ней является характер взаимодействия личности и ситуации при ведущей роли личности или ситуации.

Последовательно-криминогенный подтип формируется в микро-среде, где нормы морали и права систематически нарушаются, а совершение преступлений является привычным состоянием, для чего даже создают подходящую ситуацию.

Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется нарушением моральных норм и совершением правонарушений непреступного характера, ненадлежащим исполнением социальных ролей, существованием в противоречивой среде. Весь предшествующий образ жизни закономерно приводит к ситуации преступления.

Ситуативный подтип характеризуется наличием безнравственных элементов сознания и поведения микро-среды, либо их слабой выраженностью. Личность не подготовлена к сложным ситуациям, которые возникают не по ее вине, не знает правовых и нравственных способов решения конфликтов.

Выделяют и другие типы личности преступников, например, по мотивам поведения (насильственные, корыстно-насильственные и корист-

ные типы), по социальной направленности (профессиональный, привычный, неустойчивый, небрежный и случайный типы) и др.

Зная общие характеристики контингента преступников, их отличительные особенности и типологические черты, можно эффективно осуществлять предупреждение и профилактику преступлений, их раскрытие и расследование, индивидуализировать меру наказания.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные признаки криминологического понятия личности преступника?
2. В чем особенности преступного поведения индивида?
3. В чем заключается практическое значение признаков структуры личности преступника?
4. Какие особенности личности играют основную роль в детерминации преступного поведения?
5. Как следует рассматривать соотношение биологического и социального в формировании личности преступника? Какую роль играет биологическое в процессе социализации человека?
6. В чем заключается практическое значение классификации и типологии личности преступника?
7. Какие черты и свойства характерны для криминогенной личности?
8. Какие типы личности преступников известны?

Тема 9. ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Конкретное преступление на индивидуальном уровне, по выражению В.Н. Кудрявцева, предстает «элементарной частицей» преступности¹. На нее действуют все те детерминанты, которые влияют на преступность в целом, но на этом уровне они преломляются через *психику индивида*.

На индивидуальном уровне детерминация преступного поведения не сводится только к психологическим дефектам поведения, хотя они в первую очередь выделяют те или иные *деформированные свойства личности*. На преступное поведение индивидуума также влияет *деформация социальной реальности*. Индивидуальный уровень детерминации преступного поведения завершает трансформацию общесоциальных процессов и закономерностей в конкретные поведенческие акты². Вместе они выступают причинами конкретного преступления на индивидуальном уровне.

Отсюда причины и условия совершения преступления на индивидуальном уровне следует искать в деформации нравственно-правового сознания личности, ее отношения к общественным интересам, среды, в которой она формируется, а также в самой криминогенной мотивации и ситуации, в которой находилась данная личность в момент совершения преступления.

Детерминантами конкретного преступления являются нехарактерные для лиц с правопослушным поведением особенности формирования личности внешней средой, ее психической деятельности и комплекса объективно существующих внешних обстоятельств, в которых она функционирует. Преступление – это всегда проявление в поведении

¹ Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического моделирования: учеб. пособие. – М., 1998. С. 16.

² Номоконов В.А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность. – Владивосток, 1989. С. 24.

особенностей личной позиции, свойств личности, связанных с дисгармонией или деформацией потребностей, интересов, ценностных ориентаций. Во взаимодействии с особенностями среды, в которой функционирует личность, эти особенности определяют мотивы и мотивацию преступного поведения, выбор и реализацию его целей и свойств. Следует понимать, что эти особенности личности развиваются в течение длительного времени и, как правило, в неблагоприятной среде. Элементы будущего антиобщественного поведения складываются постепенно, образуя его основные черты¹. Существует и обратная связь в этом процессе. По мере формирования личности с социально-негативной позицией она все активнее усваивает криминогенные ценности, ускоряя тем самым социальную *деадаптацию* (неприспособляемость).

Отсюда причины и условия конкретного преступления следует искать:

- в среде, формирующей дисгармонию или деформацию потребностей, интересов, ценностных ориентаций, которые становятся основой криминогенной мотивации личности;
- в самой криминогенной мотивации;
- в криминальной (криминогенной) ситуации, в которой находится личность в период формирования, жизнедеятельности и непосредственно в момент совершения преступления;
- в психофизиологических и психологических особенностях личности, усиливающих ее чувствительность к криминогенным внешним влияниям и стимулирующие превращение их во внутреннюю позицию.

В целом *механизм индивидуального преступного поведения* – это взаимодействие между собой психических процессов и состояний личности с внешней средой, детерминирующее выбор и реализацию преступного варианта поведения из нескольких возможных вариантов поведения.

С учетом изложенного, *социально-психологический механизм индивидуального преступного поведения* включает в себя следующие элементы:

- криминальную мотивацию;
- постановку цели и планирование преступных действий;
- принятие решения;
- наступление преступного результата.

Важнейшим элементом психического процесса является *мотивация поведения*, а в преступном поведении – *криминальная мотивация*.

Центральное место в механизме поведения человека занимает *мотив* как внутреннее побуждение к действию. Мотив – это такое внут-

¹ Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1989. С. 185.

ренное состояние личности, которое детерминируется ее потребностями, побуждающее к активным действиям для достижения определенной цели.

В основе формирования мотива лежат *потребности* человека. Они разнообразны по форме и содержанию, но только некоторые из них становятся ведущими в выборе конкретных целей. Для их достижения подбираются соответствующие пути и средства в зависимости от морально-этических ценностных установок личности лишь применительно к конкретной жизненной ситуации. Потребности человека отражают его нужду в чем-либо. Потребности можно разделить на шесть основных групп: материальные потребности; потребность в безопасности; потребность в социальном общении (уважении, признании, одобрении); сексуальные потребности; потребность в знаниях; мировоззренческие потребности.

Выбрав некоторые потребности в качестве ведущих, личность проявляет к ним и путям их удовлетворения осознанный *интерес*. Например, потребность властвовать над людьми может вылиться в доминирование в семье (ближайшем окружении) с применением насилия.

Постоянное проявление интереса к какой-либо потребности (к примеру, к извращенным сексуальным потребностям) может развиваться во *влечение* и быть *эмоционально окрашенным*. Влечение и эмоции играют сильную мотивирующую роль в преступном поведении. Они, как правило, носят органический (биологический) характер. Часто влечения и эмоции порождают агрессивное поведение, порой выливающееся в преступление.

Те или иные потребности, интересы, влечения или эмоции перерастают в мотив преступления под воздействием *иерархии ценностей*, которая у каждого человека своя. Ценности – это предметы, идеи, нормы, идеалы, которые нужны людям для удовлетворения их потребностей и интересов. Вместе они показывают ценностную ориентацию человека (например, корыстная ориентация может сформировать корыстный мотив). Самостоятельными элементами ценностной ориентации выступают нравственное и правовое сознание личности, которое препятствует развитию механизма преступного поведения.

Обобщая вышесказанное, *мотивация* – это психическое явление, характеризующее личность и представляющее собой совокупность ее мотивов в их развитии, взаимодействии и реализации. *Криминальная мотивация* включает в себя выбор решения совершить преступление для удовлетворения той или иной потребности в связи с проявлением к ней определенного интереса под воздействием антиобщественной установки. Преступление, таким образом, является выражением, объективизацией воли лица, за которым стоит позиция личности, мировоззрение как система ее базовых ценностей.

По содержанию мотивов умышленных преступлений выделяются следующие виды их побуждений, реализуемые преступным путем: а) корыстные, т.е. побуждающие к личному обогащению; б) поддержание элементарных потребностей как биологического существа; в) пренебрежение к общественным интересам, нормам поведения; г) враждебное отношение к другим людям, окружению; стремление причинить им вред; д) межличностные конфликты; е) проявление извращенных потребностей; ж) подчинение чужим приказам, давлению, авторитету.

По содержанию мотивов неосторожных преступлений выделяются следующие виды их побуждений: а) пренебрежительно-легкомысленное отношение к правовым нормам; б) завышенная самооценка; самоутверждение в праве на любой риск; в) стремление избежать неблагоприятных последствий в случае неисполнения служебных обязанностей.

Вторым элементом механизма преступного поведения является **планирование совершения преступления**. Оно начинается с определения субъектом его целей, выбора объекта преступной деятельности и средств достижения намеченной цели, а также места и времени совершения преступления. На этой стадии работы механизма преступного поведения преступление из абстрактного намерения превращается в реальность.

Третьим элементом механизма преступного поведения является **принятие решения на совершение преступления** или исполнение поступка как психической стороны поведения. Оно охватывает: во-первых, преступное деяние (действие или бездействие); во-вторых, его результат, состоящий в причинении вреда личности, имуществу, государственных и общественным интересам; в-третьих, влияние внешней среды на поведение лица и наступление последствий; в-четвертых, оценка результатов совершенного деяния.

До этой стадии предметом криминологического изучения являются причины формирования антиобщественных черт личности преступника, которые затем выступают в качестве причин совершения преступления; взаимодействие факторов, относящихся к личности и конкретной допреступной ситуации, которые затем порождают преступление, и т.д.

Все элементы механизма преступного поведения наиболее полно проявляются в умышленных преступлениях.

Наряду с социально-психологическими особенностями личности преступника в механизме преступного поведения важное место занимает комплекс *внешних обстоятельств*, а в механизме конкретного преступления – *конкретная жизненная ситуация*. Под конкретной жизненной ситуацией понимается определенное сочетание объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на его поведение в данный момент. В криминологическом смысле – это событие или состояние, вызвавшее решимость совершить общественно опасное действие, способствующее или препятствующее ему. Конкретная жизнен-

ная ситуация в криминологическом понимании именуется *криминологической ситуацией*. Это такая ситуация, в которой происходит весь комплекс формирования особенностей личности и среды, имеющий отношение к совершению или несвершению преступления.

Ситуации, исходя из их содержания, в криминологии разделяют на криминогенные (содержащие объективные предпосылки преступления) и не криминогенные (нейтральные или препятствующие совершению преступления).

Криминогенная ситуация – это совокупность факторов (обстоятельств), приводящая к ситуации высокой степени вероятности совершения преступления, т.е. такая ситуация, которая в динамике может развиваться в криминальную ситуацию¹, а именно в ситуацию совершения преступления. Тем самым криминальная ситуация предстает одним из вариантов развития криминогенной ситуации. Для того, чтобы криминогенная ситуация развилась в криминальную, необходимо, чтобы в ней начал действовать преступник, преследующий преступные цели или имеющий хотя бы асоциальную установку. Его действия в сложившейся ранее криминогенной ситуации трансформируют ее в *серию криминальных, криминальных и посткриминальных* ситуаций. Предкриминальных ситуации формируются и существуют в период подготовительных действий преступника. В собственно криминальных ситуациях преступник совершает действия, направленные на достижение преступного результата. В посткриминальных ситуациях происходит сокрытие следов преступления, легализация или реализация похищенного и т.п.

В механизме индивидуального преступного поведения особо выделяется *виктимологическая ситуация*, центральное место в которой занимает жертва преступления. Сложившаяся виктимологическая ситуация, связанная со значительным ростом числа жертв преступлений, привела к становлению самостоятельного раздела криминологии – криминологической виктимологии как учения о жертве преступления, ее социальных установках, психологических особенностях, регуляторах поведения в тех или иных жизненных ситуациях². Многие преступления в определенной степени обусловлены поведением самих жертв. Но это не дает основание перекладывать всю вину (в уголовно-правовом смысле) с преступника на потерпевшего. Главное для виктимологии – разработать особые, нетрадиционные меры по предупреждению преступлений. С криминологической точки зрения, виктимология изучает процесс

¹ Волчецкая Т.С. и др. Криминальная ситуация: понятие, содержание, структура // Вестник Моск. ун-та, 1992. № 3. Серия 1. Право. С. 79.

² Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. – СПб., 2002. С. 140.

виктимизации всего населения и отдельных социальных групп его представителей.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение механизма индивидуального преступного поведения.
2. В чем суть механизма индивидуального преступного поведения?
3. Перечислите элементы механизма индивидуального преступного поведения.
4. Каков механизм взаимодействия причин индивидуального преступного поведения с общими причинами преступности?
5. Что такое конкретная жизненная ситуация?
6. Что понимается под криминогенной ситуацией?
7. Сравните между собой криминогенную и криминальную ситуации.
8. В чем состоит основное различие между различными видами ситуаций?
9. Что такое виктимологическая ситуация?
10. Какую роль она выполняет в механизме индивидуального преступного поведения?
11. Должна ли нести ответственность жертва преступления в случае его виктимного варианта поведения?

Тема 10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Предупреждение преступности является важнейшей составляющей частью борьбы с преступностью. Поэтому обобщение практики предупреждения преступности, ее изучение и теоретическое обоснование идей, взглядов, концепций делает ее самостоятельным элементом не только предмета теории предупреждения преступности, но и предмета криминологии.

Теория предупреждения преступности – это совокупность знаний о деятельности по совершенствованию общественных отношений в целях выявления и нейтрализации причин и условий преступности, преступлений и факторов, влияющих на формирование антиобщественных черт у лиц, склонных к совершению преступлений, а также выявления и устранения криминогенного влияния на условия их жизни и воспитания; определения форм и методов контроля над преступностью.

Теория предупреждения преступности начала формироваться в 70-е годы XX столетия, в период построения коммунистического общества, но свое продолжение получила в развитии теоретических положений по профилактике отдельных видов преступлений. Ее задачей было дать научно обоснованную характеристику профилактической деятельности, разработать пути и средства планомерного воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений, с целью искоренения преступности. Криминологическая теория разработала основные теоретические и практические положения предупреждения преступности: от формулирования принципов, обоснования системы субъектов и объектов профилактического воздействия, законодательного их оформления в виде законопроектов и отдельных законов до разработки программно-целевых установок и документов советских и партийных органов того времени.

Основы теории предупреждения преступности, по мнению проф. Е. Бафия, лучше всего изложить в виде совокупности принципов: про-

граммного переустройства общества, стимулирования социальных средств, ускоряющих социализацию людей, общественного осуждения преступного поведения, адекватности методов и средств предупреждения преступности конкретному типу криминогенной ситуации, систематичности и многоплановости предупредительных мер, научности в управлении процессами предупредительной деятельности и др.¹.

Современное развитие криминологической теории предупреждения преступности связано с формулированием научно-практической концепции *стратегии борьбы с преступностью*. Она включает в себя не только теоретические разработки проблем борьбы с преступностью, но и программное обеспечение этой борьбы с принятием проектов на федеральном и региональном уровнях практической деятельности государственных органов.

Содержание борьбы с преступностью определяется уголовной политикой государства. Уголовная политика понятие более узкое, чем социальная политика, в сферу которой входит и контроль преступности, как социального явления. Отсюда уголовная политика – это управление социальными процессами с целью воздействия на преступность. Воздействие (как оказание влияния на кого- (что)-либо) на преступность осуществляется различными путями: от формулирования концепции уголовной политики до деятельности по профилактике, предотвращению и пресечению конкретных преступлений.

Борьба с преступностью – это государственная и общественная деятельность, направленная на устранение (ослабление) криминогенных и создание (усиление) антикриминогенных факторов, детерминирующих преступность, предотвращение преступности, регистрацию, раскрытие и расследование преступлений, розыск преступников, отправление правосудия, исправление лиц, совершивших преступление, устранение последствий от совершения преступлений.

Борьба с преступностью состоит из следующих элементов:

- общая организация борьбы с преступностью;
- предупреждение преступности;
- правоохранительная деятельность².

Общая организация борьбы с преступностью включает в себя:

• *информационно-аналитическую деятельность* (регистрация преступлений, изучение преступных проявлений, их причинность и иные виды детерминации, результатов борьбы с преступностью, а также оценка полученных данных);

¹ Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. Пер. с польского. – М., 1983. С. 129–139.

² Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 380–434.

- *криминологическое прогнозирование* (оценка будущего состояния преступности и иных криминологически значимых последствий тех или иных управленческих решений);

- *определение стратегии борьбы с преступностью* (определение основных направлений борьбы с преступностью в целом и с отдельными ее видами, тактика решений кадрового, финансового, материально-технического, организационного и т.п. обеспечения);

- *программирование борьбы с преступностью* (долгосрочное и краткосрочное планирование мероприятий и принятие мер соответствующего характера и направленности);

- *законотворчество в сфере борьбы с преступностью* (принятие законов, процесс криминализации и декриминализации уголовного законодательства);

- *организацию и развитие научных исследований борьбы с преступностью* (подготовка научно-исследовательских кадров, создание научно-исследовательских институтов, внедрение результатов криминологических исследований).

Предупреждение преступности – это важнейший элемент всего комплекса борьбы с преступностью, который состоит из профилактики, предотвращения и пресечения преступлений.

Предупреждение преступности – это деятельность государства и общества по воздействию на преступность, ее причины и условия, лиц, совершивших преступления или лиц, от которых можно ожидать его совершения, с целью снижения, нейтрализации или устранения их криминогенного влияния на общественные отношения.

Преступность следует признавать как социальную реальность, с которой обществу необходим компромисс, т.е. удержание ее на социально приемлемом уровне. К предупреждению следует относиться как к деятельности по удержанию преступности на определенном уровне, в определенных рамках и формах.

К понятию предупреждения преступности тесно примыкает понятие *профилактики преступлений*. Профилактика преступлений – это недопущение нового преступления со стороны конкретных лиц, выявление причин и условий конкретных преступлений, а предупреждение – это удержание, а затем и сокращение преступности до соответствующих пределов.

Понятие «предупреждение преступности» является родовым по отношению к понятиям: 1) профилактика преступлений, 2) предотвращение преступлений, 3) пресечение преступлений.

Профилактика преступлений – это предупредительная деятельность, направленная на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, детерминирующих преступление; недопущение совершения преступления лицом, ведущим антиобщественный образ

жизни; разъяснение гражданам их прав и обязанностей, способов защиты себя, своего имущества от преступных посягательств.

Под *предотвращением преступлений* понимается деятельность, направленная на недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений. На этой стадии формирования замысла преступного поведения путем проведения оперативно-розыскных мероприятий выявляются лица, от которых, судя по их негативному поведению, можно ожидать совершения правонарушений (преступлений), а также устраняются условия, которые способствуют реализации подобных замыслов.

Пресечение преступлений – это действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений, преступлений, находящихся на стадии приготовления или покушения либо прекращение совершения последующих эпизодов в преступной деятельности в отношении конкретных лиц. Недопущение наступления общественно опасных последствий на этих стадиях также является важной криминологической задачей правоохранительной деятельности путем проведения оперативно-розыскных и следственных действий.

Правоохранительная деятельность заключается в выявлении, учете и предупреждении преступлений (преступности); восстановлении нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, хозяйствующих субъектов и предпринимателей; возмещении причиненного противоправными (преступными) действиями ущерба.

Правоохранительная деятельность как составная часть борьбы с преступностью заключается в воздействии соответствующих субъектов предупреждения (профилактики) преступности (преступлений) на соответствующие объекты, которые входят в социальную систему предупреждения преступности.

Субъектами профилактики являются государственные органы и учреждения (организации, предприятия), их должностные лица (служащие) и отдельные граждане, а также хозяйствующие субъекты и предприниматели, на которых по закону возложены функции по выявлению и устранению (нейтрализации, ослаблению) причин и условий преступности (преступлений), их отдельных видов и воздействию на лиц, склонных к совершению или рецидиву преступлений.

Государственные органы – это органы государственной власти всех уровней и звеньев (правительство, министерства, агентства, службы). Муниципальные органы – это органы местного самоуправления. Среди них выделяются *неспециализированные* (хозяйствующие субъекты, предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, жилищно-коммунальные предприятия, органы попечительства и социального обеспечения) и *специализированные* (правоохранительные) органы (суды, прокуратура, органы внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенные органы и т.п.). Общественные объединения –

это политические партии и движения, казачьи формирования, попечительские советы, благотворительные и религиозные организации, психологические, социальные и реабилитационные центры и т.п.

Правоохранительная деятельность – это деятельность прежде всего правоохранительных органов, у которых борьба с преступностью (правонарушениями) является одной из основных их функций. Они решают задачи предупреждения преступности специфическими методами, как правило, на индивидуальном уровне. Правоохранительная деятельность осуществляется неспециализированными и специализированными субъектами.

Специально-криминологические задачи предупреждения преступности решают многочисленные надзирающие и контролирующие государственные органы, организации и учреждения (налоговая служба, сантехнадзор, лесхознадзор, рыбная охрана и т.п.).

Объекты профилактики преступлений – это все детерминанты (обстоятельства), в том числе причины и условия преступности (преступлений), на которые направлено воздействие с целью их предупреждения (недопущения рецидива). Они также подразделяются по уровню и звеньям воздействия. Каждому субъекту должен соответствовать свой объект предупредительного воздействия.

Деятельность названных субъектов по предупреждению преступности (профилактике преступлений) различается по уровню, формам, масштабам, целям, задачам, функциям и т.п.

Исходя из целей и масштабов предупредительных мер различают: общесоциальный и специально-криминологический **уровни** предупреждения преступности, или общую и специальную профилактику преступлений.

Общесоциальное предупреждение – это совершенствование экономических, социальных, духовных, политических отношений в обществе; выявление и устранение диспропорций в них; криминологическая экспертиза; экспертные исследования; укрепление законности; социальная защита населения. Наиболее эффективной мерой на этом уровне является разработка социальных программ по отдельным проблемам криминогенного характера (например, развитие малого и среднего бизнеса, снижение уровня бедности, поддержка многодетных семей и др.).

Специально-криминологическое предупреждение – это деятельность по предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений; выявлению и устранению (нейтрализации) детерминант преступности, причин и условий конкретных преступлений; исправлению лиц, от которых можно ожидать совершения или уже совершивших преступления. Специально-криминологическое предупреждение по своему содержанию близко к профилактике преступлений. Оно включает в себя совершен-

ствование законодательства, борьбу с незаконной миграцией населения, незаконным оборотом наркотиков, оружия, человеческих органов и т.п.

Преступление как итог длительного антиобщественного поведения проходит несколько стадий, каждой из которых соответствуют различные формы профилактической деятельности: непосредственная профилактика и ранняя профилактика.

Сущность *непосредственной профилактики* заключается в организации и осуществлении предупредительной деятельности (выявление и устранение неблагоприятных условий формирования личности, оздоровление ее микросреды, выявление и устранение причин и условий преступления).

Базой *ранней профилактики* является воспитание, направленное на коррекцию антиобщественного поведения трудновоспитуемых и педагогически запущенных личностей специфическими формами и методами, присущими правоохранительным органам и воспитательным учреждениям, как в отношении индивидов, так и отдельных групп (так называемых групп риска) населения.

По охвату выделяют два вида профилактики (предупреждения) преступлений: общую и индивидуальную.

Общая профилактика состоит в сдерживании членов общества от противоправного поведения посредством деятельности соответствующих государственных органов и общественных организаций. Она осуществляется в рамках всего общества, связана с воздействием субъектов профилактической деятельности на криминогенные факторы в организации и управлении социальными процессами. Основные направления общей профилактики – это поднятие уровня правосознания населения, воспитание активности населения в борьбе с преступностью, информирование населения о способах совершения преступлений и лицах, их совершивших, демонстрация неотвратимости наказания за совершенное преступление, создание обстановки нетерпимости и осуждения в отношении лиц, нарушающих правопорядок, правовое воспитание граждан и т.п.

Индивидуальная профилактика состоит в непосредственной воспитательной работе с конкретным лицом, когда его поведение свидетельствует о реальной возможности совершения преступления. Она начинается с выявления лиц, склонных к совершению преступления или от которых можно ожидать его совершения, последующей постановке таких лиц на оперативно-профилактические и иные учеты, привитие им устойчивых форм правопослушного поведения, устранение криминогенного воздействия среды их обитания.

Особо выделяется *виктимологическая профилактика* как новое направление профилактики. Она предполагает изучение жертв преступле-

ний и воздействие на их поведение с целью устранения провоцирующих моментов, способных привести к совершению преступления¹.

Методы профилактики выбираются в зависимости от субъектов, объектов профилактики и содержания их деятельности, а также от уровней, форм, направленности, видов и т.п. предупредительной (профилактической) деятельности. Метод как средство, способ осуществления чего-либо по содержанию совпадает с мерой (мероприятием), о котором идет речь в большинстве учебников по криминологии в разделе профилактики преступлений.

Наиболее распространенной является классификация методов в зависимости от характера факторов, порождающих преступность, а также возможностей воздействия на них. Она предусматривает меры: воспитательные, правовые, организационные, технические, экономические, политические, информационные, принудительные, меры убеждения, меры принуждения и т.д.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение теории предупреждения преступности.
2. Что составляет содержание теории предупреждения?
3. Что включает в себя понятие «борьба с преступностью»?
4. Какова структура борьбы с преступностью?
5. Каковы уровни предупреждения преступности?
6. Кто входит в понятие субъект предупреждения преступности?
7. По каким основаниям классифицируются субъекты предупреждения преступности и профилактики преступлений?
8. Что является объектом предупреждения преступности (профилактики преступлений)?
9. Что такое виктимологическая профилактика преступлений?
10. Что собой представляет индивидуальная виктимологическая профилактика?
11. На ваш взгляд: является ли профилактика преступления наиболее эффективным средством предупреждения преступности?

¹ Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. – СПб., 2000. С. 167–189.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Насилие как крайняя форма агрессии присуща только человеку. Оно является частью человеческого (общественного) бытия и сопровождается враждебным отношением к объекту насилия. Природа, в том числе и общество, становятся объектами насильственных действий человека, которые в свою очередь являются приспособительными действиями к окружающей среде. Агрессивность как биологический феномен при этом выступает в форме социального насилия, с помощью которого человек уже приспособливает окружающую среду к своим нуждам для удовлетворения все возрастающих, в том числе извращенных потребностей¹.

Незаконное насилие – наиболее опасная форма преступной деятельности, так как ставит под угрозу прежде всего наиболее значимые для человека ценности: жизнь, здоровье, и только потом экономические и иные интересы. В основе детерминации преступного насилия лежит механизм социального неравенства, чаще всего – в престиже, статусе, самоутверждении, власти, богатстве.

Насильственная преступность выступает в качестве одной из форм социального насилия. Широкое исследование насильственной преступности в российских условиях мотивируется эволюцией самой социальной жизни, когда серьезную угрозу для безопасности граждан представляет эскалация насилия во всем многообразии форм его проявления (вооруженные конфликты, локальные гражданские войны, использование силовых средств в политической конфронтации). Корни насилия

¹ Гишинский Я. Криминология: курс лекций. – СПб., 2002. С. 175–178.

лежат в повседневной обыденной жизни, в тяжелых условиях человеческого сосуществования.

Насилие, агрессивность и жестокость стали занимать прочное место в обществе. Социальное насилие многолико: от семейного до межгосударственного, от индивидуального до массового (например, геноцид), от легального (от имени государства) до криминального (криминальные войны, заказные убийства), от инструментального до немотивированного и т.д.¹ Отсюда насильственная преступность имеет тенденцию постоянного роста входящих в нее преступлений, в том числе с использованием общепаспных способов и средств (взрывные устройства, боевое оружие, химические вещества, ядерные материалы, биологическое оружие и т.п.). Отмечаются негативные тенденции насильственной преступности несовершеннолетних и женщин. Насильственная преступность имеет собственную криминологическую характеристику, свои причины и особенности проявления и предупреждения.

Насильственная преступность рассматривается как обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии (отклонения), выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве запрещенных уголовным законом экстремальных поведенческих актов физического и психического насилия над личностью.

Насильственная преступность представляет собой систему таких преступлений, при совершении которых *насилие* является либо элементом мотивации, а не просто средством достижения цели, либо только средством достижения цели².

В группу насильственных преступлений входит значительная часть тех из них, в которых применяется как физическое, так и психическое насилие.

Насильственные преступления классифицируют по различным основаниям. Так, в зависимости от *характера насилия* преступления подразделяют на следующие группы.

В первую группу включаются преступления из категории тяжких и особо тяжких, в которых применяется физическое насилие, например убийства, причинение телесных повреждений, побои, хулиганство, изнасилование, грабеж, разбой, вымогательство, захват заложников и т.п. Во второй группе преступлений психическое насилие проявляется в виде угроз жизни и здоровью потерпевшего или его близких родственников и т.п. Третья группа преступлений совершается с применением

¹ Гишинский Я. Указ соч. С. 179–181.

² Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А. И. Долговой... С. 563–564.

только психического насилия: оскорбление, клевета и т.п. Четвертая группа преступлений совершается путем интеллектуального насилия, применяемого должностным лицом: превышение власти или служебных полномочий и др.

В насильственной преступности отмечаются следующие закономерности:

- если наблюдается значительный рост регистрации нетяжких насильственных преступлений, особенно угроз насилия, причинения вреда здоровью легкой или средней тяжести и других, то регистрация тяжких и особо тяжких преступлений через 2–3 года сначала стабилизируется, а потом снижается, и наоборот: снижение регистрации нетяжких насильственных преступлений вызывает рост регистрации опасных преступлений, совершаемых с применением насилия;

- «базой, начальной школой» насилия является хулиганство; четверть всех рецидивистов, осужденных за корыстные и насильственно-корыстные преступления, впервые совершили именно хулиганство.

Насильственная преступность в общественном сознании является индикатором состояния всей преступности.

В общей массе всей зарегистрированной преступности она занимает незначительный объем (в пределах 10–20% от общего числа зарегистрированных преступлений), но общественно опасные последствия от насильственных преступлений часто имеют необратимый и невосполнимый характер.

В структуре насильственной преступности преобладают насильственные преступления в сфере быта и досуга; увеличивается доля убийств, в том числе «заказных убийств», причинение тяжкого вреда здоровью; растет доля насильственных преступлений с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В настоящее время динамика насильственной преступности характеризуется ее снижением, но в основном за счет снижения темпов по изнасилованию и хулиганству.

Насильственная преступность в меньшей степени латентна, чем остальные виды преступности.

Личность насильственного преступника характеризуется, с одной стороны, достаточно постоянными социально-демографическими и мотивационными признаками; с другой стороны, новациями, порожденными острыми противоречиями в условиях вхождения в рынок. Типология насильственных преступников может быть представлена следующим образом:

Случайный тип насильственного преступника. Преступные действия этих лиц представляют неадекватную реакцию на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием их в обстановку

интенсивного группового давления. Мотивация связана преимущественно с чувством обиды либо солидарности со «своими».

Замыкающийся на конфликте тип насильственного преступника. Преступные действия таких лиц обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении и т.п. Мотивы – обиды, ревность, месть, групповая солидарность.

Отрицательно ориентированный тип насильственного преступника. Преступные действия таких лиц связаны с развитыми негативными нравственными ориентациями, антиобщественной установкой. Таким лицам присущ эгоизм, они ставят свои интересы выше интересов других, относятся пренебрежительно к требованиям общества, ищут предлог для ссор и драк, хулиганского поведения; развит стереотип обязательного применения силы.

Злостный тип насильственного преступника. Преступные действия таких лиц характеризуются предумышленностью, тенденцией от менее опасных к более опасным неправомерным действиям, поведенческим стереотипом негативного типа. Ведущие черты у такой личности: эгоцентризм (крайняя степень эгоизма), жестокость, озлобленность, агрессивность, несдержанность.

Личности насильника присущи также следующие психологические качества:

- импульсивность, неспособность прогнозировать последствия своих поступков, неприятие социальных норм и требований, высокий уровень тревожности, отчужденность, дезадаптированность;
- бессознательное ощущение своей ущербности, в том числе во взаимоотношениях с женщинами, неуверенность в себе в конфликтных ситуациях;
- снижение возможности сопереживания, слабое самосознание, нарушения в сексуальной сфере;
- стремление к самоутверждению посредством агрессивных, подавляющих, стремящихся к доминированию действий.

Насильственные преступники имеют ряд общих черт, которые их объединяют. Среди них выделяют: выраженный криминальный эгоизм, нередко переходящий в эгоцентризм, сильно завышенный уровень самооценки, агрессивность, жестокость, беспощадное отношение к жертве.

Причины и условия насильственной преступности можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние причины и условия насильственной преступности связаны прежде всего со сферой быта и досуга (отсутствие постоянного заработка или дохода, неудовлетворенность уровнем обеспеченности жильем, про-

дуктами и иными товарами, особенно повышенного спроса, вынужденное совместное проживание и проведение досуга лиц из групп риска и т.д.).

Внутренние причины и условия: социальная и психофизиологическая неполноценность индивида, профессиональная несостоятельность или сниженный социальный статус личности, высокая эмоциональная напряженность индивида и т.п.

К *криминогенным факторам* насильственной преступности относятся: алкоголизация, маргинализация и неконтролируемая (часто незаконная) миграция населения; насаждение в обществе стереотипа агрессивного, конфликтного варианта поведения; несвоевременное реагирование милиции на конфликты в семье, быту, местах отдыха молодежи; рост числа лиц с психическими заболеваниями и аномалиями; незаконное распространение и небрежное хранение оружия и взрывчатых веществ и т.д.

Общее предупреждение насильственной преступности состоит в преобразовании социально-экономического, политического и духовно-нравственного характера, конечной целью которых является повышение материального и духовного уровня граждан, установление социальной справедливости, гуманизация общечеловеческих ценностей.

Специально-криминологическое предупреждение насильственной преступности состоит в борьбе против пьянства и алкоголизма; разрешении бытовых и иных конфликтов; государственной заботе о семье; обеспечении эффективной охраны общественного порядка в местах массового отдыха и проведения досуга граждан; противодействию пропаганде культа насилия и жестокости; усилении мест хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ; культивировании здорового образа жизни.

Предупреждение насильственной преступности на индивидуальном уровне (профилактика насильственных преступлений) включает в себя: выявление и постановку на учет лиц с агрессивным или неадекватным поведением в быту и семье; лиц, страдающих психическими заболеваниями, ранее судимых за насильственные преступления; проведение рейдов по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и взрывчатых веществ; правовое воспитание граждан, оказание правовой и психологической помощи лицам, потерпевшим от насилия, подготовка населения к противодействию фактам насилия.

Контрольные вопросы

1. В чем суть насильственных преступлений?
2. Какова структура насильственной преступности?
3. Какие тенденции наблюдаются в насильственной преступности?
4. Какие типы насильственных преступников известны в криминологии?

5. Какие психологические качества присущи насильственному преступнику?
6. Каковы причины и условия насильственной преступности?
7. В чем особенности профилактики насильственных преступлений?
8. Что представляет собой специально-криминологическое предупреждение насильственной преступности?

Тема 12. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами, экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений¹.

Экономическая преступность свойственна только странам с развитой рыночной экономикой, связанной с воспроизводством капитала и извлечением максимальной прибыли, основу которой составляют договорные отношения в этих целях между производителем и потребителем товаров и услуг. Нарушение договора, основанного на принципе эквивалентности между ними, путем *обмана* или *злоупотребления доверием* служит основанием установления уголовно-правовой (административно-правовой) ответственности, а во всех иных случаях – гражданско-правовой.

В странах с рыночной экономикой экономические отношения между субъектами хозяйствования близки к идеалу. В то же время есть определенные сферы экономических отношений, особенно в странах с переходной экономикой (Россия и др. страны бывшего СССР), которые недостаточно полно закреплены и защищены законом. Это так называемые *деформированные экономические отношения*, которые не соответствуют сложившемуся правопорядку. Здесь образуются криминологически значимые обстоятельства (противоречия), которые формируют неконтролируемую государством (т.н. *серую*) зону в сфере экономики. Если же нарушаются экономические отношения, охраняемые уголовно-правовыми и иными правовыми средствами, и происходит нелегальное получение прибыли, то речь идет о так называемой *теневой экономике*.

¹ Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой... – М., 2005. С. 628.

Ее составной частью является *криминальная экономика*. Это та часть экономических отношений, которая связана с совершением преступлений, определяемых соответствующими составами УК.

Криминализованные экономические отношения в России характеризуются следующими признаками:

- Доминирование теневой экономики над другими секторами экономики.

- Образование теневых финансовых групп (кланов), представляющих собой властно-хозяйственную структуру, блокирующих конкуренцию на финансовых рынках, присваивающих огромные доходы.

- Деградация бюджетной системы, паразитирование финансового капитала на бюджетных средствах, как следствие развития теневой экономики стала.

- Перераспределение национального дохода в пользу паразитического потребления, появление финансовых олигархов.

- Вывоз капиталов теневой экономики за границу¹.

Теневая (серая) экономика – это хозяйственная, коммерческая и иная экономическая деятельность, скрытая от учета и контроля с целью обогащения.

Криминальная экономика – это такой способ хозяйствования, который обеспечивает получение сверхдоходов (сверхприбыли) от преступной деятельности (совершения преступлений). Она стала угрозой национальной безопасности страны, ее легальной экономике. При этом криминальная экономика стала функционально необходимой для удовлетворения целого ряда потребностей определенных социальных групп населения.

Существует несколько подходов в определении границ экономической преступности, включающие преступления:

- посягающие на *любые виды экономических отношений*, складывающихся, как в сфере экономики, так и вне ее пределов (кражи, грабежи, разбои, вымогательство и т.п.);

- совершаемые *только в сфере экономики* (хищения на производстве и др.);

- совершаемые *в сфере экономической (предпринимательской) деятельности* (незаконное предпринимательство, ложное банкротство и др.)².

Последний подход более полно отражает суть хозяйственной деятельности, основу которой составляет рынок. При этом экономические

¹ Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в России. – М., 2001. С. 42–43.

² Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. – М., 2003. С. 23–25.

преступления совершаются в целях незаконного обогащения, то есть незаконного получения прибыли. *Незаконное обогащение* есть удовлетворение собственных материальных потребностей одних субъектов предпринимательской деятельности за счет незаконного снижения степени удовлетворенности таких потребностей у других субъектов этой деятельности.

Экономической преступности свойственны следующие *особенности*:

- высокий уровень латентности;
 - несопоставимо высокий размер наносимого ущерба;
 - формирование криминального или полукриминального образа жизни в предпринимательской среде;
 - устоявшийся организованный характер;
 - прикрытые законной экономической деятельностью;
 - использование криминальных методов в хозяйствовании;
 - установление коррупционных связей;
 - корыстный и массовый характеры и т.д.
- Основными *направлениями* экономической преступности являются:
- сфера кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;
 - рынок ценных бумаг;
 - сфера внешнеэкономической деятельности;
 - потребительский рынок;
 - сфера приватизации государственного и муниципального имущества;
 - налоговая сфера.

К **причинам, условиям и другим факторам** распространенности и роста экономической преступности можно отнести:

- отсутствие политической стабильности, политической воли всех ветвей власти к формированию социально ориентированной идеологии построения общества;
- незаинтересованность бизнеса и политики в построении гражданского общества; криминальная борьба за передел собственности и политической власти; привлечение в экономику криминальных и теневых капиталов с их криминальной и полукриминальной культурой хозяйствования;
- негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере по типу «дикого» капитализма (криминальная форма проведения приватизации основных фондов производства, умышленное сокращение производства и его убыточность, низкий уровень инвестиций, сырьевая направленность экспорта, разрастание теневой, в т.ч. криминальной экономики, высокий уровень бедности и безработицы, низкий покупательский спрос населения);
- неэффективная деятельность контролирующих органов (отсутствие действенной системы контролирующих государственных органов и обще-

ственных организаций, отсутствие взаимодействия между ними и правоохранительными органами, правовая необеспеченность их деятельности, коррумпированность государственных чиновников этих органов);

- недостатки в деятельности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями (снижение властного и социального авторитета, низкое качество расследования уголовных дел, текучесть кадров и низкий профессионализм следственных и оперативных работников, коррумпированность сотрудников, отсутствие координации между различными структурами правоохранительных органов);

- недостатки в законотворческой деятельности (отсутствие или нивелирование основополагающих правовых актов о праве на собственность, формах и методах хозяйствования, конкуренции, ограничении деятельности монополий, разрешении хозяйственных споров, принятие взаимоисключающих друг другу законов, распространение литературы по антизаконной предпринимательской деятельности, криминогенность принимаемых законов, отсутствие правовой пропаганды и правового воспитания).

Личность экономического преступника характеризуется высоким социальным статусом, высоким уровнем интеллекта, отсутствием обширного криминального опыта, психологической устойчивостью. Экономический преступник в рыночных условиях в основном мужского пола, с одним или двумя высшими образованиями, способный к предпринимательской деятельности, склонный к инновациям и техническим новшествам. Он часто разведенный, по характеру самоуверенный, себялюб, контролирует себя и ситуацию, отличается наигранной добротой и отзывчивостью.

Вместе с тем личности экономического преступника присущи определенные *криминогенные черты и свойства*. Среди них выделяются:

- ценностная установка на чрезмерное материальное обогащение и обладание властью над людьми любыми способами;
- превращение наслаждения в смысл жизни и высшее благо;
- низкий уровень правового сознания и правовой культуры; правовой нигилизм;
- ярко выраженный эгоцентризм, цинизм, самонадеянность, высокое самомнение;
- склонность к обману, злоупотреблению доверием;
- мимикрия, т.е. использование внешних признаков благополучного и добропорядочного бизнесмена;
- отсутствие устойчивых долговременных брачных и семейных отношений;
- криминальная активность.

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности невозможно без решения общей проблемы декриминализации предпринимательской деятельности в современных капиталистических

рыночных условиях, осуществляемой с нарушением основных общечеловеческих принципов взаимоотношений (равенства, свободы и справедливости). Современная рыночная экономика во всем мире, тем более в России, обладает высоким криминогенным потенциалом, что делает проблематичным даже снижение темпов роста экономической преступности.

Уменьшение криминогенного потенциала российской экономики возможно только в условиях определения государственной политики построения экономической модели хозяйствования, основанной на вышеуказанных принципах, а также на принципах права, воспроизводства духовного, нравственного начала, а не морали ростовщичества и паразитизма.

К общесоциальным мерам предупреждения экономических преступлений относятся меры, направленные на приостановление спада производства, обуздание инфляции, осуществление перехода от «дикого» капитализма к его цивилизованным формам, создание инфраструктуры рыночной экономики, демополизацию экономики, обеспечение честной, добросовестной конкуренции, борьбу с безработицей и уменьшение степени социального расслоения населения по размерам доходов, а также включающие в себя мероприятия, осуществляемые в целях повышения уровня правопорядка в экономике, борьба с коррупцией.

Специальные меры предупреждения этих преступлений включают: создание условий, исключающих проникновение криминальных отношений в хозяйственную, финансовую и иные сферы экономической деятельности, среди которых можно назвать создание коллективных собственников производства и торговли, снижение административного давления на бизнес, борьба с отмыванием «грязных» денег, введение уголовно-правовых, налоговых, таможенных, финансовых и иных правоограничений в наиболее криминогенных отраслях экономики; разработка целевых отраслевых и региональных программ борьбы с отдельными правонарушениями в экономической сфере с учетом специфики отрасли и социально-экономического положения регионов; организация взаимодействия правоохранительных органов; создание правовой базы по обеспечению экономической безопасности страны.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение экономической преступности.
2. Какие признаки указывают на криминализацию экономических отношений?
3. В чем отличие теневой экономики от криминальной?
4. Каковы границы экономической преступности?
5. Какие особенности свойственны экономической преступности?

6. Какие сферы экономики наиболее всего подвержены экономической преступности?
7. Каковы причины роста экономической преступности?
8. Какова криминологическая природа личности экономического преступника?
9. Какие черты и свойства присущи личности экономического преступника?
10. Какие меры предупреждения экономической преступности можно отнести к общесоциальным?
11. Является ли борьба с коррупцией и отмыванием «грязных» денег необходимой специальной мерой в борьбе с экономической преступностью?

Тема 13. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Организованная преступность – это система организационно построенных и управляемых преступных формирований с их связями и отношениями и организованной преступной деятельностью.

Выделяются следующие *системные криминологические признаки* организованной преступности:

- наличие преступных формирований разной сложности и степени формализации и централизации организационных структур и разного уровня организации управления ими;
- организованный, конспиративный, агрессивный характер совершения преступлений или осуществления преступной деятельности в различных областях общественной деятельности с корыстной и иной личной заинтересованной направленностью;
- присутствие криминальных организационных и иных системных связей и отношений как внутри самих преступных формирований, так и в рамках хозяйствующих субъектов, государственных органов власти и управления, общественной сферы, а также в рамках международной, транснациональной преступности и иных форм образований мирового преступного общества;
- незаконное использование специальных методов разведывательной и контрразведывательной деятельности, подготовки и обучения кадров, поддержания дисциплины, а также специальных технических средств, приборов, вооружений, создание незаконных вооруженных образований;
- наличие тайных крупных денежных и иных средств накопления;
- вовлечение части населения в масштабную организованную преступную деятельность и постоянное расширение сфер криминального влияния;

- существование собственной криминально направленной субкультуры, идеологии, образа жизни и поведения, формирующие социальный тип организованного преступника.

Общественная опасность организованной преступности заключается в том, что она является:

- мощным фактором природно-сырьевого направления развития экономики, свертывания промышленного производства, монополизации целых отраслей рыночного хозяйства, вывоза капитала за рубеж, в связи с этим обнищания значительной части населения и их социальной незащищенности, постоянного нарастания чрезвычайного разрыва в материальном обеспечении разных социальных групп;

- организатором крупномасштабных вооруженных конфликтов и актов терроризма и экстремизма;

- провоцирующим фактором разрушения нации как этнического и государственного образования, ее культуры и генофонда.

В отечественной криминологии организованные преступные формирования предстают в виде трехзвенного организационного построения, соответствующего управлению трехуровневого типа¹.

Первое звено – организованная преступная группа; второе – преступная организация, третье – преступное сообщество.

Организованная преступная группа – это обособленная группа лиц, соорганизованная по инициативе ее лидера или вышестоящей криминальной структуры для совершения одного и более преступлений или занятия преступной деятельностью и руководимая ими в соответствии с установленными в ней правилами. Разновидностью организованной преступной группы может быть *банда, незаконное вооруженное формирование* и иной вид подобной группы, отличительным признаком которых является вооруженность либо иной отличительный признак наряду с организованностью.

Лидер организованной преступной группы определяет условия ее существования, сценарий совершения преступлений, распределяет обязанности между членами группы в соответствии с выполняемой постоянно или временно ими ролью в группе или во время совершения преступления.

Преступная организация – это организационно оформленное объединение отдельных лиц либо организованных преступных групп, банд или иных обособленных преступных общностей, в которых руководитель (лидер) или специальный орган осуществляет организованное управление.

¹ Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2003. С. 297–308.

Преступная организация является самостоятельным субъектом криминальных отношений, специально организованным для совместной преступной деятельности либо совместного совершения преступлений. Организационное построение предстает в виде иерархии криминальных должностей от рядового исполнителя («бойца»), руководителя среднего звена («бригадира») до руководителя (лидера) объединения («вора в законе», «авторитета»), каждый из которых подчинен вышестоящему криминальному «должностному» лицу.

В структуру преступной организации на правах обособленных подразделений может входить определенное число не только отдельных лиц, но и групп таких лиц, объединенных в преступные образования с разной организационной формой построения и управления. Все они выступают уже в роли статусных членов или структурных подразделений преступной организации со строго обусловленными обязанностями и правами по «должности», функциями, задачами и направлениями преступной деятельности.

Преступное сообщество – это объединение руководителей (лидеров) организованных преступных общностей, либо их руководящих органов, либо представителей тех и других, созданное для координации и упорядочивания их преступной деятельности, выступающее как организованное криминальное управление в криминальном мире.

В таком понимании преступное сообщество выступает как объединение, осуществляющее преступную управленческую деятельность в криминальном мире в различных масштабах от местных до международных в целях организации эффективной «производственной» преступной деятельности или совершения конкретных преступлений («заказных» убийств, похищение людей и т.п.). В преступном сообществе отношения строятся на *эмоциональной* основе между «ворами в законе» и иными криминальными авторитетами, имеющими общие цели для упорядочивания их взаимодействия и придания устойчивости отношений друг с другом, с органами государственной власти, политическими, религиозными и иными общественными объединениями и бизнес-структурами. Такое сообщество возникает спонтанно, по личной договоренности, отношения строятся на добровольной основе, роли исполняются по взаимному согласию и на основе взаимных ожиданий, соответственно, функции ее управленческой деятельности закрепляются не жестко.

В отличие от преступного сообщества, в преступной организации отношения строятся на основе *организационных* связей, т.е. отношений власти и подчинения между членами такой организации и ее структурными подразделениями, нормативно установленных правилах (кодексах) поведения, обязательных для исполнения под угрозой применения

криминальной силы этой власти, со строго определенными функциями (ролями) в соответствии с установленными статусами.

Во всех организационных формах объединения людей по поводу деятельности на основе принципа общественного разделения труда обязательно присутствует такой элемент, как *управление*.

В организованной преступности, наносящей колоссальный вред государству, всему обществу и каждому человеку в отдельности, признак организованности включает в себя *управленческую деятельность*, которая криминализована, т.к. это главное ее звено. К сожалению, уголовное право России не выделяет в самостоятельные виды составов преступлений ни организацию преступного сообщества, преступной деятельности и совершения преступления, ни организацию преступной управленческой деятельности.

С учетом существования управленческой деятельности в организованных преступных формированиях как самостоятельного вида криминальной деятельности минимальное число их участников должно быть не менее трех.

В зависимости от сложности, степени формализации и централизации структуры организованных преступных формирований, а значит, и степени влияния управленческого воздействия в них существует не один уровень управления, с учетом которого минимальное число активных участников таких формирований может быть и больше трех.

В уголовном праве России также не криминализовано такое самостоятельное общественно опасное явление, как организованная преступная деятельность.

В социо-криминологическом плане *организованная преступная деятельность* – это организация системы совершения преступлений и иных криминально направленных действий, операций и актов поведения в соответствии с единой целью и мотивацией, совершаемых организованной группой либо иным образом организационно построенными организованными преступными формированиями¹.

Основу организованной преступной деятельности составляет система таких актов, операций, действий, поведения и деятельности, которые направлены на поиск соответствующих социальных позиций (ролей) и условий для реализации единого преступного замысла, а также развитие в процессе организации и самовоспитания для этого криминально ориентированных качеств, свойств, функций и направлений, как организованного образования в целом, так и каждого ее члена.

¹ Сальникова С.В., Шульга В.И. Социо-криминологическая и правовая оценка деятельности организованных группировок криминальной направленности. – Владивосток, 2004. С. 48–57.

Современная организованная преступность образовалась на базе организационного слияния дельцов теневой экономики и лидеров общеуголовной преступности еще в советский период развития нашего государства. Основной экономической и социальной причиной становления организованной преступности в бывшем СССР стала неспособность плановой экономики того периода обеспечить все возрастающие потребности советской и партийно-хозяйственной номенклатуры, теневой и криминальной элиты, а также обслуживающей их части населения в товарах и услугах в соответствии с идеологией и образом жизни элиты стран с капиталистической системой хозяйствования.

Основными *факторами*, продуцирующими сегодня организованную преступность, стали:

- все большее отклонение от политических, экономических, социальных и культурных основ организации построения социально ориентированного государства и общества, основанного на принципах демократии, равенства, братства, справедливости и гуманизма;
- отсутствие гражданского общества в политической системе российского государства;
- криминализация отношений во всех сферах политической, общественной и государственной жизни;
- криминальное саморазвитие и самоорганизация преступных образований; культивирование преступной идеологии, преступного образа жизни и поведения населения;
- отсутствие политической воли и общественной инициативы, вызывающие пассивность и неэффективность мер в деятельности правоохранительных органов, органов всех ветвей государственной власти, политических партий и иных общественных объединений.

Социальные последствия организованной преступности состоят в:

- угрозе устоям общества: здоровью нации; культурным, правовым, политическим и др. социальным ценностям; национальной и общественной безопасности; полномочиям государственных органов власти и некоторым государственным функциям; экологии и природной среде;
- угрозе личности и ее безопасности;
- угрозе суверенитету национальным государствам и международным государственным сообществам;
- угрозе национальной и международной экономикам и финансовым системам;
- угрозе демократизации и развитию общества;
- угрозе глобальным режимам контроля и надзора и международным кодексам поведения.

Предупреждение организованной преступности является составной частью понятия борьбы с преступностью.

Практика борьбы с организованной преступностью требует соблюдения следующих условий:

- разработки специального законодательства по борьбе с организованной преступностью;
- создания специализированных подразделений по борьбе с организованными преступными объединениями и незаконными формированиями;
- разработки специального законодательства по защите свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных, судебных и иных органов от преступных и иных противоправных посягательств участников организованной преступной деятельности;
- международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью¹.

Последнее условие должно строиться на основе комплекса стратегических международных принципиальных подходов.

Систематизированный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью: выбор оптимального соотношения целей и мер этой борьбы.

Выработка стратегии предупреждения организованной преступности:

- введение ограничений возможностей для организованной преступной деятельности (уменьшение спроса на незаконные товары и услуги, укрепление нравственных ценностей и законности);
- уменьшение уязвимости легальной экономики (открытость, оптимальное сочетание мер регулирования и дерегулирования экономической деятельности).

Выработка стратегии борьбы с организованной преступностью:

- адаптация материального законодательства к изменениям, связанным с организованной преступностью (изменения в уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном и т.п. законодательствах);
- создание и реализация специальных программ: по защите соучастников, свидетелей, осведомителей, специальных агентов, а также прокуроров, следователей, судей, участвующих в расследовании и судебном преследовании по делам об организованной преступности, и их родственников; помощи жертвам преступлений;
- совершенствование организации форм, методов и правоохранительной деятельности по сбору, накоплению и анализу оперативной

¹ Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой... – М., 2005. С. 539–545.

информации о преступной деятельности организованных преступных группировок, процессуальном их закреплении в качестве доказательств в последующем уголовном и судебном преследовании;

- решение проблем координации деятельности центральных и периферийных структур, правоохранительных и иных государственных органов различных ведомств и различных стран, международных полицейских и судебных организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью.

Контрольные вопросы

1. Что такое организованная преступность?
2. Назовите основные признаки организованной преступности.
3. Какие из них можно отнести к системным признакам?
4. В чем состоит социальная опасность организованной преступности?
5. Какие социально-политические, социально-экономические, духовно-культурные общественно опасные последствия несет в себе организованная преступность?
6. В каких организационных формах проявляются преступные объединения?
7. В чем криминологическое отличие преступной организации от преступного сообщества?
8. В чем принципиальное отличие организованной преступной группы от преступной организации?
9. В чем специфика организации борьбы с организованной преступностью?
10. Каковы основные направления стратегии борьбы с организованной преступностью?

Тема 14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Профессиональная преступность во все времена и у всех народов предстает как негласная ассоциация криминальных профессионалов, основным способом получения доходов которых является совершение преступлений.

Современная профессиональная преступность – это уже социально-экономическое явление, заключающееся в присвоении части валового национального продукта в широкомасштабной профессиональной преступной деятельности.

В криминологическом плане **профессиональная преступность** – это относительно самостоятельный вид преступности, включающий совокупность преступлений, совершенных преступниками-профессионалами, деятельность которых осуществляется на основе криминальных и иных специальных познаний, опыта и навыков, носит устойчивый характер и является основным источником средств их существования.

Сердцевину такой преступной деятельности составляет **преступный профессионализм** – это свойство личности преступника, обладающего такими познаниями, навыками и умениями, которые необходимы для получения и сохранения стабильности преступных результатов, специализации, постоянства, промысла, привычности, особого языка и традиции, выступающие как характерные признаки этой преступной деятельности.

Выделяют четыре признака криминального профессионализма:

- преступный промысел – постоянная преступная деятельность;
- преступная специализация – совершение однородных преступлений, «разделение труда» (специальный рецидив);
- преступная квалификация – наличие определенных криминальных познаний, навыков, умения, опыта, стажа;

- постоянный преступный доход – преступление как основной источник средств существования¹.

Личность преступника, участвующая в такой преступной деятельности, – это криминальный (преступный) профессионал. *Преступник-профессионал* – это лицо, избравшее преступную деятельность в качестве основного рода занятий, требующий для этого необходимых криминальных знаний, навыков и определенного криминального опыта.

По данным МВД РФ, насчитывается около 100 видов преступных специальностей с условными обозначениями преступников, среди которых имеются: профессиональные воры (медвежатники, карманники, домушники и т.п., всего 25 разновидностей); мошенники (карточные шулеры, наперсточники, кукольники и т.п.); фальшивомонетчики; черные следопыты (мародеры, оружейники, санитары и т.п.); профессиональные нищие или попрошайки (сочинители, погорельцы, оборванцы и т.п.); проститутки (минетчицы, вокзальные, публичные, валютные, дворцовые и т.п.); грабители; вымогатели; киллеры и т.д.

К профессиональным преступникам относят также особую элитную группу лидеров преступников: «воры в законе», «авторитеты», «положенцы», «смотрящие» и т.п. Это представители криминального генералитета, которые составляют верхушку иерархической структуры преступного мира. Они формируют и поддерживают преступную идеологию и субкультуру, пишут свои кодексы (законы, правила) поведения преступников, поддерживают криминальную дисциплину, создают «обшаки» и «третейские» суды.

Лидер в преступной группе – авторитетный преступно-активный ее член, власть которого основана на эмоционально-психологической силе воздействия, криминальном профессионализме и опыте, материальных средствах и личных волевых качествах. У него преобладают умственные способности и физическая сила, умение держать слово, хитрость и предприимчивость, коммуникативные способности, умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения. Он эмоционально холоден, трезв в оценках ситуации, образован, часто не судим, обязан знать воровской жаргон (феня), блатные песни, иметь татуировки соответствующие его статусу.

Исторически (20–30 гг. XX в.) в России сложилась особая каста преступников – «воры в законе». Это – авторитеты из уголовной среды, коллегиально признанные другими лидерами преступного мира и прошедший процедуру «коронования», то есть наделения его воровскими полномочиями². Старые «воры в законе» не работают, не участвуют в делах общества, отказываются служить государству, непосредственно

¹ Гиблинский Я.И. Криминология: курс лекций... С. 238–239.

² Подлесских Г., Терешонок А. Воры в законе: бросок к власти. – М., 1994. С. 234–236.

не участвуют в преступлениях, не имеет собственности. Новые «воры в законе» занимаются предпринимательством, обладают частной собственностью, живут в роскоши, маскируются под законопослушных граждан, входят в государственные структуры либо контактируют с ними, для вида занимаются благотворительностью.

Преступные группировки создают и иные неофициальные организационные структуры под маркой легальных организационных структур, многие из которых входят в организованную преступность, распространяя свое криминальное влияние на значительную часть населения, органы государственной власти и местного самоуправления, бизнес и экономику в целом¹.

Криминальный мир разделяется на: «волю» и «тюрьму и лагерь». В нем имеется своя криминальная организационная структура, с теми же представителями криминального мира, криминальными нормами, ценностями и образцами поведения. Наличие «криминальной зоны» во многом питает организованную, профессиональную и рецидивную преступность. Криминальная зона является их основным источником самовоспроизводства.

К *негативным тенденциям профессиональной преступности* в России относятся:

- возрождение забытых и появление новых опасных криминальных специализаций (похищение людей, рабство (в т.ч. сексуальное), пиратство, рэкет, терроризм и т.п.);
- формирование прослойки преступных профессионалов, в т.ч. со специальной военной и правоохранительной подготовкой;
- рост организованности преступных группировок;
- вхождение во власть и крупный бизнес;
- рост интеллектуальной, технической и информационной оснащенности;
- рост популярности в обществе криминальных профессий, идеологии и субкультуры;
- легализация некоторых криминальных профессий (сутенерство, шулерство, содержание притонов, сбыт похищенного, киллерство)².

Причины устойчивости и роста профессиональной преступности:

- криминальный рационализм и романтизм;
- криминальный пример части чиновников государственной власти и местного самоуправления;
- навязчивая реклама нереальных социальных стандартов потребления группы людей, проживающих роскошную, богемную жизнь для собственного наслаждения;

¹ Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990. С. 171–182.

² Иншаков С.М. Криминология... С. 182–183.

- навязывание криминальных традиций и криминальный образ жизни;
- пороки уголовно-исполнительной системы, превратившие места лишения свободы в криминальные университеты;
- разрушение государственной и общественной системы воспитания, в том числе правового воспитания;
- недостаток профессионализма, антикриминальной специализации и технической оснащенности у работников правоохранительных органов;
- отсутствие государственной программы поддержки и трудоустройства о лицах, получившие специальную подготовку в соответствующих службах и подразделениях МО, МВД, ФСБ и других государственных органах;
- отсутствие либо несовершенство законодательства по противодействию профессиональной, организованной и организованной преступности.

Общественная опасность профессиональной преступности проявляется в следующем:

- устойчивость и трудноуязвимость для антикриминального воздействия;
- возникновение криминального террора и криминального экстремизма с тяжелыми социальными последствиями;
- преемственность криминального профессионализма и субкультуры как источников самодетерминации;
- источник и резерв организованной и рецидивной преступности.

К мерам предупреждения профессиональной преступности можно отнести:

- полное выявление и учет профессиональных преступников и установление над ними социального (общественного) контроля;
- совершенствование законодательства в сторону ужесточения ответственности профессиональных преступников и их социализации;
- повышение роли и усиление оперативно-розыскной деятельности по изобличению профессиональных преступников в подготовке и совершении преступлений;
- сокращение применения мер наказания, связанных с изоляцией от общества; расширение и внедрение в практику мер наказания, не связанных с лишением свободы;
- введение антикриминальной пропаганды с целью развенчания романтизма уголовного мира.

Контрольные вопросы

1. Как, по вашему мнению, профессиональная преступность – миф или реальность? Есть ли она в России?

2. Назовите основные признаки криминального профессионализма?
3. Какие черты присущи личности профессионального преступника?
4. Каковы тенденции профессиональной преступности в России?
5. Что является основным источником профессиональной преступности?
6. Каковы причины устойчивости и роста профессиональной преступности?
7. Кто входит в структуру профессиональных преступников?
8. В чем социальная опасность профессиональной преступности?

Тема 15. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Рецидивная преступность выделяется в самостоятельный вид преступности по признаку рецидива преступлений, т.е. повторного совершения преступления лицом, *имеющего судимость*. Лицо считается судимым после осуждения его судом за совершение преступления.

Таким образом, в самом общем виде **рецидивная преступность** – это совокупность преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость.

Различают уголовно-правовой, криминологический и пенитенциарный рецидивы.

Уголовно-правовой рецидив – это совершение преступления лицом, имеющим неснятую или непогашенную судимость.

Криминологический рецидив – это любое повторное совершение преступления лицом независимо от наличия или отсутствия у него судимости.

Пенитенциарный рецидив – это совершение преступления лицом, ранее отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы.

В криминологии целесообразно рассматривать такое лицо, как *криминальный рецидивист*. Криминологическое понятие рецидива помогает правильно судить о личности субъекта преступления, характере и степени его общественной опасности. Оно шире по объему, чем уголовно-правовое. Как отмечают некоторые авторы, криминологическое изучение рецидива имеет следующие задачи:

- анализ закономерностей рецидивной преступности;
- выявление детерминирующих рецидивную преступность факторов;
- анализ эффективности различных видов наказания;
- разработка методов предупреждения повторного совершения преступлений;

- исследование закономерностей трансформации рецидивной преступности в профессиональную преступность¹.

Рецидив выражает специфику рецидивной преступности как социально-правового явления. В этом случае рецидив может быть выражением развития стойкой криминальной позиции у личности рецидивного преступника (приобретение криминальных знаний, навыков и умения, развитие жестокости, агрессивности и др.) или результата общей деградации криминальной личности (совершаемые преступления «мельчают» и становятся менее общественно опасными, усиливается отрыв от позитивной социальной среды).

В уголовной статистике рецидивная преступность складывается из зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми преступниками. В общей массе зарегистрированных преступлений *доля* рецидивной преступности колеблется в пределах 25–35%. Такой высокий *уровень* рецидивной преступности показывает устойчивость и преемственность значительной части преступности, а также привычку значительного слоя криминальных рецидивистов совершать преступления. Высокий удельный вес рецидивистов нельзя оценивать только негативно, если одновременно уменьшается число лиц, впервые совершивших преступление.

В *структуре* рецидивной преступности выделяются:

- по количеству ранее совершенных преступлений – однократный и многократный рецидив;
- по однородности преступлений – общий и специальный рецидив;
- по видам преступления – насильственный, корыстно-насильственный, корыстный рецидив;
- по степени общественной опасности – опасный и особо опасный рецидив;
- по времени совершения повторного преступления – ближайший и отдаленный и т.п. рецидив.

Личность криминального рецидивиста характеризуется следующим образом:

- по социально-демографическим качествам: пол – в основном мужской; возраст – свыше 30 лет, а с пятью и более судимостями – свыше 40 лет; образование – начальное и неполное среднее; семейное положение – холост (разведен); место работы – не постоянное, трудовая деятельность – отсутствует, трудовой стаж – небольшой, трудовая квалификация – низкая; основные заболевания – нервно-психические расстройства, психопатия, неврастения, алкоголизм, наркомания, легочные, желудочные;

¹ Иншаков С.М. Криминология: учебник... С. 172.

- по нравственно-психологическим и волевым качествам такая личность обладает такими чертами и свойствами, как: импульсивность, эгоизм и эгоцентричность, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, несдержанность, озлобленность, мстительность, авторитарность, завышенная самооценка, обидчивость;

- по степени криминальной направленности он отличается: стойкой криминогенной мотивацией поведения, глубокой антиобщественной направленностью поступков, действий; ненавистью к сотрудникам правоохранительных органов, к законам; наличием криминальных профессиональных знаний, навыков и умений.

Таким образом, рецидивную преступность характеризует своеобразие самих преступников-рецидивистов. В криминологическом плане рецидивист отличается от лица, впервые совершившего преступление, стойкой тенденцией криминализации личности и криминальной убежденностью своего поведения, т.е. нравственно-правовой и социально-психологической деформацией как структуры, так и самого механизма индивидуального поведения.

В структуре рецидивной преступности отмечаются устойчивые *закономерности* между ее элементами:

- подавляющее число рецидивистов (80% и более), три и более раза привлеченных к уголовной ответственности, первое преступление совершают в несовершеннолетнем возрасте;

- с увеличением числа судимости уменьшается временной интервал совершения нового преступления;

- чем моложе лицо, освобождаемое от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, тем вероятнее, что оно совершит новое преступление в короткий период времени, и наоборот, чем это лицо старше, тем более вероятно, что оно совершит новое преступление по истечении более длительного периода времени;

- чем ниже уровень образования и трудовой квалификации, тем выше удельный вес рецидивистов, которые совершают новое преступление в короткий период времени;

- одиноко живущие рецидивисты, особенно разведенные, чаще совершают новое преступление через небольшой период времени;

- уровень рецидива среди женщин ниже, чем среди мужчин¹.

В рецидивной преступности отмечаются следующие негативные тенденции: ее рост, повышение кратности и интенсивности рецидива; рост количества рецидивистов, находящихся под следствием и судом, а также постпенитенциарного рецидива; рост женского рецидива; увели-

¹ Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 837–839.

чение удельного веса опасного и особо опасного рецидива; интенсификация процессов специализации и самоорганизации рецидива.

Типология преступников-рецидивистов позволяет выявлять их характерные черты и свойства. Например, разделение рецидивистов по степени общественной опасности совершаемых ими преступлений дает представление об определенных их типах:

- *ситуативный рецидивист* совершает новое преступление, как правило, под воздействием возникшей ситуации криминогенной среды, а не из-за криминогенной особенности структуры личности;

- *случайный рецидивист* совершает новые преступления из-за неумения (нежелания) противостоять воздействию криминогенной среды;

- *маргинальный рецидивист* опустившаяся личность на фоне алкоголизма или наркотизма, совершающая преступления по необходимости;

- *маниакальный рецидивист* совершает новое преступление в силу психопатологических или нервных процессов;

- *злостный рецидивист* использует криминогенную среду для карьерного роста в силу криминогенных особенностей структуры своей личности.

На состояние, динамику и структуру рецидивной преступности оказывают воздействие две группы *обстоятельств (факторов)*: общие для всей преступности причины и условия и специфические обстоятельства, складывающиеся как после совершения преступления, так и во время и после отбытия уголовного наказания.

Общие для всей преступности причины и условия и иные обстоятельства рассматривались выше.

К *специфическим* обстоятельствам относят:

- безнаказанность за ранее совершенные преступления;
- длительное непрерывное отбывание наказания в местах лишения свободы;

- наличие криминальной самоорганизации с внутренней иерархией, неписанными законами, обычаями, традициями, дисциплиной, мерами наказания, материальным фондом;

- низкую обеспеченность осужденных работой;
- бесчеловечное и противоправное отношение к осужденным со стороны работников уголовно-исполнительной системы наказания;

- возвращение после отбытия наказания в криминальную среду и прежнему образу жизни;

- наличие психопатических черт и признаков нервных заболеваний;
- педагогическую запущенность и низкий образовательный уровень;

- неэффективность системы наказания и исправления.

Предупреждение рецидивной преступности можно разделить на общее и специальное.

Общее предупреждение рецидивной преступности осуществляется в рамках общесоциального предупреждения всей преступности. В том числе оно должно быть направлено на совершенствование уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства и судебной практики с целью усиления ответственности, режима задержания и условий отбытия наказания, правоприменительной деятельности, методики расследования преступлений; реформирование уголовно-исполнительной системы с учетом дифференциации осужденных-рецидивистов; государственную и общественную поддержку повторной ресоциализации и реабилитации осужденных и т.д.

Специальное предупреждение рецидивной преступности осуществляется специальными методами на определенных этапах и определенных субъектами этой деятельности.

На этапе проведения оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования и назначения наказания проводятся мероприятия, направленные на разобщение преступных групп, выявление мест сбора рецидивистов, степени участия каждого из них в преступной деятельности, индивидуальных особенностей, характера совершаемых ими преступлений.

На этапе исполнения наказания проводятся мероприятия по контролю и надзору за исполнением уголовно-исполнительного законодательства, обеспечению личной безопасности осужденных и работников исправительных учреждений, созданию условий для общения с семьей и родственниками, привитию навыков законной профессиональной деятельности и правопослушного поведения.

На этапе постпенитенциарной профилактики проводятся мероприятия по надзору за трудоустройством и соблюдению правил поведения в семье и обществе, как со стороны специальных государственных органов, так и общественных, религиозных и иных организаций и учреждений.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под рецидивной преступностью?
2. В чем различие между криминологическим, уголовно-правовым и пенитенциарным рецидивом?
3. Что составляет основу характеристики рецидивной преступности?
4. В чем специфика рецидивной преступности?
5. Каковы статистические закономерности проявления рецидивной преступности?
6. Как можно классифицировать рецидивную преступность?
7. Что собой представляет личность преступника-рецидивиста?
8. Выделите типовые черты и свойства личности рецидивиста.

9. Что включает в себя общее и специальное предупреждение рецидивной преступности?

10. Сравните между собой личность профессионального преступника и рецидивиста.

Тема 16. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Неосторожная преступность как социально-правовое явление представляет собой часть общей преступности, сущность которой составляют преступления, совершенные по неосторожности, то есть по легкомыслию и небрежности.

Преступную неосторожность составляет совокупность преступлений, совершаемых по легкомыслию или небрежности, имевших место за определенный период времени и в определенной местности.

Преступления, совершенные по неосторожности, – это преступления, состав которых предусмотрен УК РФ. Их делят на три группы:

- бытовая неосторожность (ст.ст. 109, 118, 168 и др.);
- техническая неосторожность (ст.ст. 143, 264, 267, 268, 350, 351 и др.);
- должностная неосторожность (ст.ст. 283, 284, 293 и др.)¹.

Опасность неосторожных преступлений определяется прежде всего их последствиями (аварии на Чернобыльской АЭС, Башкирском газопроводе, при авиакатастрофах, ДТП с множеством пострадавших и т.д.). Известный ученый и практик И.И. Карпец писал, что «неосторожная преступность – это особого рода преступность, а сами преступники во все не похожи на уголовников. И, тем не менее, они – преступники»².

В структуре общей преступности неосторожная преступность составляет порядка 15–20%³. Последствия от неосторожной преступности превышают последствия от умышленных преступлений. Так, за 1997–2005 гг. от неосторожных преступлений погибло и получило увечья бо-

¹ Криминология: учебник / под ред. И.И. Карпеца, В.Э. Эминова. – М., 1992. С. 250–251.

² Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992. С. 318–319.

³ Криминология: учебник / под ред. д-ра юрид. наук В.Н. Бурлакова, д-ра юрид. наук Н.М. Кропачева... С. 293.

лее полутора миллионов человек, ежегодный материальный ущерб составляет около 5% валового национального продукта. Например, только от пожаров в 2005 г. в России погибло более 15 тыс. человек.

Из всех случаев последствий от преступлений более 60% гибели людей и причинения вреда их здоровью составляет в результате неосторожных действий.

Наибольший ущерб достигается в результате техногенных катастроф, которые стоят на первом месте по этому признаку. На втором месте находятся последствия от производственного травматизма. На третьем месте – это последствия от экологических преступлений.

По уровню производственного травматизма со смертельным исходом Россия опережает другие индустриальные страны мира. На частных предприятиях травматизм в 2,5 раза выше, чем на государственных. Треть населения страны постоянно подвергается вредным последствиям загрязненного воздуха, воды, почвы, электромагнитных источников.

Загрязнение атмосферного воздуха во многом связан с чрезвычайной насыщенностью транспортом (автотранспорт дает до 70% загрязнения), несовершенством системы канализации, утилизации бытового и производственного мусора.

Причины неосторожных преступлений. Ведущую роль в них играет *личностный фактор*. Характеристика личности неосторожного преступника имеет свои особенности по сравнению с личностью умышленного преступника. Ее особенностью является меньшая степень общественной опасности. В механизме преступного поведения такого преступника, как правило, лежит та или иная ошибка. Однако некоторые исследователи обращают внимание на непроступный характер такой ошибки. В частности, в авиакатастрофах действия летного состава по формальным признакам квалифицируются как преступные в связи с отклонениями от инструкций, в то время как при компьютерном моделировании действия летчика признаются оптимальными¹.

Ведущей чертой мотивационной сферы является отсутствие позитивной направленности на выполнение правил предосторожности. Этому способствует ряд отрицательных черт, присущих личности неосторожного преступника: индивидуализм, безразличие, пренебрежение, недисциплинированность, некритичность, самоуверенность, невнимательность и т.п.

¹ Терентьев К.Н. Неосторожные преступления на воздушном транспорте и роль специальных знаний при их предупреждении и расследовании // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / под ред. А.И. Долговой. – М., 2001. С. 294.

Такой личности присуще неумение или нежелание прогнозировать отрицательные последствия своих действий, отсутствие жизненного или профессионального опыта.

Выделяют несколько *типов* неосторожного преступника:

- неподготовленная личность (отсутствие необходимых знаний и практических навыков, неумение принимать оптимальные решения);
- легкомысленная личность (отсутствие способности предвидения и чувства осторожности, преувеличение своих возможностей, непонимание сущности источника повышенной опасности);
- личность с психофизиологическими аномалиями или функциональными отклонениями (в зрении, слухе, внимании, мышлении, а также переутомление, болезнь, ослепление светом);

Ведущую роль в механизме неосторожного преступления играет *конкретная ситуация*, особенно криминогенная.

Такие ситуации можно классифицировать по степени сложности:

- ситуации высокого уровня сложности, когда не всякий может исключить наступления вредных последствий; ситуация такой сложности преобладает в генезисе неосторожного преступления;
- ситуации среднего уровня сложности, когда требуется хорошая специальная подготовка и принятие правильного решения; роль ситуации и роль личности равнозначны;
- ситуации низкого уровня сложности, когда личностные качества; главная роль принадлежит отрицательным качествам личности.

К *общесоциальным факторам*, детерминирующим неосторожную преступность, относятся:

- рост числа транспортных средств, усложнение технологических процессов, рост технического обеспечения быта и производства;
- ослабление государственного контроля и надзора за техническими средствами и технологическими процессами;
- ослабление внимания обеспечению безопасности при проектировании и эксплуатации технических средств и технологических процессов.
- отсутствие культуры производства и эксплуатации технических средств.

Две трети всех неосторожных преступлений составляют автотранспортные преступления. В России ежегодно регистрируется 50 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибает от 15 до 30 тыс. человек.

В структуре неосторожных преступлений более 80% составляют преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На втором месте (более 6%) – преступления, связанные с причинением тяжкого или средней тяжести вре-

да здоровью по неосторожности, третьем месте (3–4%) – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, четвертом (2%) – причинение смерти по неосторожности и т.д.

Типичные нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, нарушение правил обгона и переезда перекрестка, ослепление светом фар и др. Самыми распространенными нарушениями являются: управление транспортом без водительских прав (около 40%), превышение скорости (около 20%), нарушение правил обгона (15%) и т.п.

В 2007 г. в России в результате ДТП погибло 33,3 тыс. человек и 292 тыс. ранено, из них погибло 1 тыс. детей и ранено почти 24,7 тыс.

Среди правонарушителей 98% составляют мужчины. Смертность при ДТП по вине мужчин в 5–6 раз выше, чем по вине женщин. Среди правонарушителей преобладают лица в возрасте 18–24 года. Треть правонарушителей имели водительский стаж до двух лет. Высокий уровень рецидива.

Ведущими мотивами и целями ДТП являются: лихачество – 73%, проявить смелость, удаль – 65%, любым способом выполнить работу – до 40%.

К объективным причинам ДТП можно отнести: плохое состояние дорог, конструктивные недостатки транспортных средств, отсутствие средств безопасности, несовершенство нормативной базы по безопасности ДТД, низкий уровень технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, несовершенство профессиональной подготовки водителей и др.

Около половины аварий происходит в вечернее время (45%) и за пределами населенного пункта (51%). Высокая аварийность наблюдается на транспорте, используемом в производственных целях (легковой, грузовой, автобусы, трактора).

Опрос осужденных за ДТП показывает следующие *нравственно-психологические свойства личности виновного*: беспечность, легкомыслие – 64%; излишняя самоуверенность – 90%; неумение правильно оценить ситуацию – 43%; явная неосторожность – 44%.

В основе ДТП лежит сознательное нарушение лицами, управляющими транспортными средствами, правил дорожного движения (ПДД). При этом на первом месте – это управление транспортом в состоянии опьянения (44,2%), при котором около половины (47,6%) заканчиваются наездом на людей, на втором месте – превышение скорости (32,4%), которое в 61,3% случаях также заканчивается наездом на людей, на третьем месте – выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда (13,7%), которые больше всего приводит к столкновению транспорта (84,6%). Таким образом, существует тесная связь между виновными действиями водителя и аварийными ситуациями.

По возрастному признаку наиболее активно нарушают ПДД, влекущие опасные последствия для жизни и здоровья людей, лица в воз-

расте 18–39 лет. При этом наиболее серьезные последствия имеют место в авариях с автомобилями, которые управляют лица молодого возраста. Так, виновниками половины аварий, где погибло и было травмировано три и более человека, оказывались водители 18–24 лет. На их долю приходится больше половины ДТП, в которых в наибольшей степени пострадали дети (57,1%). ДТП у водителей молодого возраста чаще всего наступают из-за отсутствия достаточного опыта вождения автомобилем, завышенная самооценка своих способностей по предотвращению аварий, неумение спрогнозировать развитие криминогенной ситуации, недопонимание опасности при управлении транспортом как источником повышенной опасности, а также опрометчивость, импульсивность, безрассудство и т.д.

По данным проф. Ю.Ф. Кваши из числа погибших в ДТП дети составляют 42,7%, пешеходы – 46,6%¹.

Таким образом, в автотранспортных преступлениях *специфическими чертами личности преступника* является невнимательность, недостаточная осмотрительность и забота об общественных интересах, легкомысленно-безответственное и эгоистическое отношение к ним.

На *общесоциальном уровне* причины транспортных преступлений, в том числе автотранспортных, следующие:

- сокращение объема выпуска транспортных средств и запасных частей к ним; низкие доходы населения и юридических лиц, что ведет к «старению» техники, снижению их безопасной эксплуатации, краже транспортных средств с целью их разукomплектования, повышению аварийности и т.п.;
- увеличение латентности транспортных преступлений, высокий процент отказных материалов, ухудшение качества расследования, рост прекращенных уголовных дел и т.п.;
- рост безнаказанности нарушителей ПДД, взяточничества в контролирующих и надзирающих органах в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

На *индивидуальном уровне* причины транспортных преступлений, совершенных по неосторожности, можно свести к трем компонентам:

- личности преступника с ее индивидуально-психологическими особенностями, мотивами, уровнем квалификации, практического опыта и т.д.;
- транспортные средства как источники повышенной опасности со своими особенностями управления и эксплуатации;
- конкретной ситуации ДТП.

Меры воздействия на неосторожную преступность можно разделить на три группы: меры воздействия на человека, повышение конструктивной безопасности технических средств, меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию источников повышенной опасности.

¹ Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. – Ростов-н/Д, 2002. С. 547–545.

К *первой* группе мер воздействия можно отнести:

- улучшение подготовки специалистов-водителей, их профессиональная переподготовка;
- отбор граждан, способных по своим личностным качествам работать с источниками повышенной опасности;
- контроль над их деятельностью, привлечение к ответственности за допущенные нарушения;
- воспитательная работа, включающая разъяснение последствий нарушения различного рода правил, формирование вероятностного мышления;
- профилактика пьянства.

Ко *второй* группе можно отнести:

- анализ ошибок и нарушений правил безопасности;
- выявление узлов и агрегатов, наименее всего отвечающих требованиям безопасности;
- конструирование и выпуск максимально безопасных технических средств и механизмов;
- создание системы технического обслуживания и диагностики технических средств и механизмов, позволяющей своевременно выявлять неисправности.

К *третьей* группе можно отнести меры обеспечивающие улучшение среды обитания и эксплуатации транспортных средств и механизмов.

Контрольные вопросы

1. Какие преступления относятся к неосторожной преступности?
2. Какие виды неосторожных преступлений наиболее распространены?
3. В чем особенность проявления механизма транспортного преступления как одного из видов неосторожного преступления?
4. Какую роль играет конкретная ситуация в автотранспортных преступлениях?
5. Какие отличительные черты и свойства личности неосторожного преступника в наибольшей степени присущи виновному в автотранспортном преступлении?
6. Какие причины автотранспортных преступлений выделяются на общесоциальном, а какие на индивидуальном уровне?
7. На какие три группы можно разделить меры воздействия на неосторожную преступность?

Тема 17. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Как отмечают исследователи¹, несовершеннолетние наиболее чутко реагируют на изменения, происходящие в обществе, так как они активно усваивают те стереотипы поведения, которые оно им предлагает. Преступность несовершеннолетних – это своего рода индикатор криминогенных изменений в обществе.

Преступность несовершеннолетних выделяется в самостоятельный вид преступности по возрастному признаку субъекта преступления. По УК РФ таким субъектом является лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 14 лет, но не достигшее 18 лет.

Таким образом, **преступность несовершеннолетних** – это совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте 14–17 лет.

Преступность несовершеннолетних имеет ряд *особенностей*, которые проявляются в динамике, структуре и интенсивности самой преступности, причинах, условиях и мотивации преступного поведения несовершеннолетних, а также имеются в их личностных качествах и социально-правовом статусе.

В то же время, преступность несовершеннолетних является социальным индикатором, определяющим состояние и тенденцию развития всей преступности. Одновременно она является симптомом социально-экономического и нравственно-воспитательного неблагополучия в стране. Несовершеннолетние преступники все чаще перенимают криминальный опыт взрослых, совершая преступления взрослого характера (похищение человека, захват заложников, вымогательство, фальшивомонетничество, компьютерные преступления, акты террористического и экстремистского характера и т.п.), либо совершая преступления, харак-

¹ Цымбал Е., Емельянова Л. Состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации (1997–2004 гг.) // Государство и право. 2005. № 5. С. 112.

терные для организованной и профессиональной преступности, создавая месту жительства, учебы, работы или досуга преступные группы, в том числе организованные, становясь на путь криминальной деятельности по «профессиональному» признаку.

В преступности несовершеннолетних за последние 10 лет отмечаются следующие *тенденции*: снижение зарегистрированного абсолютного числа совершенных ими преступлений, небольшой рост интенсивности их совершения; рост числа преступлений, совершенных подростками и малолетними до 14 лет; многократное опережение темпов роста криминальной активности младшей возрастной группы уголовной ответственности по отношению к другим возрастным группам преступников; рост преступности среди девушек; рост групповых и организованных преступлений; повышение латентности преступлений.

Среднегодовое число преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период 1997–2004 гг. составило 175 тыс.; среднегодовой темп снижения составил 4,2%; среднегодовой коэффициент – 2047 на 100 тыс. лиц в возрасте 14–17 лет¹.

Динамика преступности несовершеннолетних характеризуется большими опережающими темпами по сравнению с темпами роста преступности взрослой преступности и численности их среди населения.

Удельный вес преступлений несовершеннолетних в числе расследованных преступлений составляет около 10%, а самих несовершеннолетних в числе других преступников – около 11%. По степени вовлеченности несовершеннолетних преступников в различные групповые и организованные формы соучастия приходится около 65%. Рецидив преступлений среди несовершеннолетних составляет примерно 17%.

В структуре преступности несовершеннолетних примерно $\frac{3}{4}$ преступлений – это кражи, грабежи, хулиганство. По демографическому признаку преобладают лица мужского пола (92–95%); по социальной принадлежности – около 46% – это учащиеся, а среди выявленных несовершеннолетних преступников около 45% – неработающие и неучащиеся. Более половины несовершеннолетних преступников совершали два и более раза преступления до их задержания.

К **причинам и условиям** преступности несовершеннолетних следует отнести социальное и нравственно-психологическое неблагополучие в семье, антиобщественный образ жизни их родителей, собственное антиобщественное поведение, в том числе уклонение от учебы и иной общественно-полезной или социально-нейтральной деятельности, приятие им отдельных элементов криминальной субкультуры взрослыми преступниками, вовлечение их в воинствующие культовые секты, экс-

¹ Цымбал Е., Емельянова Л. Указ. соч. С. 113.

тремистские организации и незаконные вооруженные формирования («Белое братство», чеченские бандформирования и т.п.).

Таким образом, основные причины преступности несовершеннолетних коренятся в сфере формирования личности, в семье, школе, трудовой и досуговой деятельности.

Криминологи¹ отмечают, что для несовершеннолетних характерны хаотичность, несформированность собственной системы взглядов, позиций, ценностей; повышенная зависимость поведения от мнений и оценок друзей; эмоциональность, неспособность критически анализировать свои поступки и поведение других людей. Перечисленные особенности личности включаются и начинают действовать в механизме преступного поведения при конфликтных ситуациях в семье, среди друзей, при безнадзорности и беспризорности и т.п.

К *криминогенным факторам* преступности несовершеннолетних относятся следующие: неудовлетворительные условия жизни и воспитания в семье (пьянство, наркомания, безработица, жестокость, аморальное поведение); отсутствие помощи в воспитании несовершеннолетних со стороны школы, органов образования, правоохранительных органов; низкий воспитательный уровень педагогов в школе; нищета семьи; массовое нежелание детей учиться; безнадзорность и беспризорность детей; отчуждение от физической и духовной культуры, здорового образа жизни; отсутствие самостоятельных социально значимых подростковых организаций и формирований; вовлечение взрослыми в аморальную, антиобщественную и преступную деятельность; усиливающаяся десоциализация подростков; психические заболевания и расстройств.

Данные одного исследования показали, что значительное число (44,6%) вовлекаемых в совершение преступления имели неполные семьи (в семье не было отца – 38,6%, матери – 6,0%)².

В числе *общесоциальных профилактических мер* можно назвать:

- переподчинение воспитательных колоний для несовершеннолетних из сферы уголовно-исполнительной системы министерства юстиции министерству образования и науки и создание в последних следственных изоляторов для несовершеннолетних с целью организации оздоровительной, воспитательной, общеобразовательной и профессионально-образовательной деятельности;

¹ Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой... – М., 2005. – С. 792.

² Пудовочкин Ю.Е. Личность несовершеннолетнего, вовлекаемого в совершение преступления // Проблемы криминологии: материалы I Всероссийской науч.-практ. конф. Южного федерального округа (29 ноября 2002 г.). – Краснодар, 2003. С. 122.

- создание ювенальной юстиции (семейные суды или опекунские суды, коллегии судей, суды присяжных), несудебных административных органов (комиссии по делам несовершеннолетних) и специализированных государственных и частных медицинских, воспитательных, правозащитных, попечительских, реабилитационных организаций, учреждений и центров.

- обеспечение уровня жизни, гарантирующего физическое, умственное, духовное, нравственное и социальное развитие детей и подростков.

К *специальным профилактическим мерам* по предупреждению совершения преступлений несовершеннолетними можно отнести:

- создание при воспитательных колониях центров социальной адаптации;

- борьба с пьянством, алкоголизмом и наркоманией подростков-правонарушителей и их родителей;

- организация службы социальной, психологической, медицинской, правовой помощи и реабилитации;

- применение в первую очередь воспитательных, а не репрессивных мер правового воздействия за совершенные проступки, правонарушения и преступления.

Контрольные вопросы

1. Почему преступления, совершенные несовершеннолетними, выделены в самостоятельный вид преступности?

2. Почему преступность несовершеннолетних является индикатором общей преступности?

3. Какие преступления составляют основу преступности несовершеннолетних?

4. Какие тенденции отмечаются в преступности несовершеннолетних?

5. Дайте криминологическую оценку основным количественно-качественным показателям преступности несовершеннолетних.

6. В чем особенности причинного комплекса преступности несовершеннолетних?

7. Какие криминогенные факторы детерминируют преступность несовершеннолетних?

8. Какие социально-психологические черты и свойства и их особенности присущи личности несовершеннолетнего преступника? Можно ли их исправить?

9. Какие меры можно отнести к общесоциальным, а какие к специальным мерам предупреждения преступности несовершеннолетних?

Тема 18. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Транснациональная преступность обусловлена интернационализацией современного мира, характеризующейся следующими факторами *общего* характера:

- формирование мирового экономического рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции;
- формирование международных финансовых систем, систем международных расчетов, позволяющих моментально осуществлять финансовые операции с участием банковских учреждений нескольких государств;
- формирование мировых систем коммуникаций;
- развитие технологий контейнерных перевозок;
- увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов;
- «прозрачность» государственных границ в отдельных регионах мира, безвизовый или упрощенный переход границы.

Перечисленные факторы способствуют развитию и расширению международного бизнеса, высшей формой которой являются транснациональные корпорации.

Помимо названных общих факторов интеграции и интернационализации мировой экономики, социальных и политических процессов, существуют и *специфические* факторы:

- невмешательство стран в деятельность транснациональных преступных группировок по разным причинам;
- коррумпированность государственных чиновников, призванных бороться с преступностью;
- отсутствие всеобъемлющего взаимодействия государств в борьбе с транснациональной преступностью;
- неразработанность национальной политики и законодательства по противодействию транснациональной преступности.

Термин «транснациональный» употребляется для обозначения факта пересечения национальных государственных границ не менее двух суверенных государств, предметов транснациональной преступной «сделки». Предметами могут быть товары, деньги, люди, информация и иные материальные и нематериальные блага.

Транснациональная преступность получает все большее распространение и становится преобладающей вследствие возможности получения все больших незаконных доходов. В структуре транснациональной преступности некоторые ученые¹ выделяют: *международные преступления* или преступления против мира, человечности и военные преступления и *преступления международного характера* (конвенционные преступления) – это деяния, предусмотренные международными договорами (конвенциями), посягающие на нормальные межгосударственные отношения и мировое сотрудничество государств, организаций и граждан в различных областях общественных отношений. Эти виды преступлений составляют предмет *международного уголовного права*.

В какой-то степени в транснациональную преступность можно включить *преступления, совершаемые иностранцами и против них*, прямо или косвенно затрагивающие либо межгосударственные интересы, либо юрисдикцию двух и более государств.

Транснациональная преступность – это преступная деятельность (совокупность транснациональных преступлений и деяний), выходящая за пределы национальных границ не менее чем одного государства и посягающая на охраняемые уголовным законом интересы не менее чем двух государств, осуществляемая ее субъектом, хотя бы одним из них – не государством.

Направления и формы транснациональной преступной деятельности зависят от сферы, методов и средств деятельности.

Основными *направлениями* транснациональной преступной деятельности являются:

- контрабанда запрещенных товаров и услуг или разрешенной продукции, но с уклонением таможенных, налоговых и иных сборов и оплат;
- масштабные незаконные финансовые операции;
- хищения легально производимых товаров, денег, драгоценностей, культурных и иных ценных благ.

Основными *сферами* деятельности транснациональных преступных организаций признаются:

- индустрия наркобизнеса, т.е. незаконная деятельность по производству, распространению и торговле наркотическими и психотропными веществами;

¹ Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения. – М., 1997. С. 6–7.

- незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- незаконная торговля ядерными материалами;
- кража и контрабанда автомобилей и их грузов;
- торговля людьми и органами человеческого тела, работорговля, сексуальная эксплуатация женщин и детей;
- преступные посягательства на объекты культуры и произведения искусства;
- компьютерные преступления;
- незаконная торговля дикими и домашними животными;
- незаконное уничтожение ядерных, химических и иных опасных отходов¹.

Содержанием транснациональной преступной деятельности являются:

- насильственные действия, направленные на поддержание порядка и дисциплины внутри транснациональных преступных и не преступных корпораций;
- незаконная и иная противоправная деятельность транснациональных корпораций, осуществляемая с нарушением суверенитета и национальных интересов государств.

Причины и условия развития транснациональной преступности:

- увеличение взаимной зависимости государств, чаще всего в экономической, финансовой, демографической, политической и др. сферах;
- упрощение международных связей и сообщений в основном за счет новых коммуникационных и компьютерных технологий и средств связи;
- прозрачность национальных границ (безвизовое, упрощенное либо транзитное пересечение государственных границ, отсутствие всего либо части режима их охраны);
- формирование мировых финансовых, товарных и иных рынков законных и незаконных денег, товаров и услуг;
- глобальный рост мировой торговли, сопровождавшийся развитием международных финансовых сетей; их упрощение и высокая скорость обращения;
- формирование спроса на незаконные товары и услуги в сфере материального и нематериального производства;
- революция в области средств коммуникаций (транспортных, энергетических, электронных и т.п.);

¹ Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996. С. 40–50.

- нестабильность и распад постсоветского политического, экономического, финансового, культурного, этнического и другого пространства; возникновение на этой основе очагов столкновений, конфликтов и войн с соответствующим незаконным транснациональным обеспечением их всевозможными ресурсами;

- образование сети этнических транснациональных диаспор, способствующих формированию рынка незаконных товаров и услуг, их поставляющих и пополняющих ряды членов транснациональных преступных группировок;

- союз (сговор) с преступными группировками террористического и/или экстремистского характера и политическими партиями, общественными объединениями, правительствами и иными государственными (правоохранительными) органами и организациями, отдельными политическими и государственными деятелями;

- социальные, политические, экономические, этнические, религиозные и т.п. конфликты.

Формами транснациональной преступной деятельности выступают различные модели, в основном *организованных*, транснациональных преступных организаций. Они различаются по размерам, специализации, регионам, рынкам и т.д. От этого зависит их структурно-функциональное построение, численность, диапазон и сфера преступной деятельности.

Транснациональным преступным организациям присущи характеристики, соответствующие нескольким классическим организационным моделям: *корпоративная* и *сетевая* модели¹. Из них выделяются такие модели, как партнерская, патримониальная, этническая, синдикаты, картели и т.п. Всем им присуща сложная иерархия, разделение «труда», наличие правил и инструкций, вертикальная соподчиненность, коррупционная связь с властью. Основу их построения составляют либо семья, либо «производственное» объединение.

Типология транснациональных преступных объединений строится на исследованиях известных миру подобных организаций². По географии расположения и государственно-территориальной принадлежности таких организаций выделяют: сицилийскую и итальянскую мафии, китайскую «триаду», японскую «якудзу (Борёкудан), колумбийские карте-

¹ Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. – Иркутск, 2000. С. 29–42.

² Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова... С. 33–37; Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней... С. 43–55; Сухаренко А.Н. «Российская» организованная преступность в США. – М., 2002. С. 13–18 и др.

ли, нигерийские преступные организации, российские организованные преступные организации и др.

Итальянская (сицилийская) мафия, или «Коза ностра», складывалась на протяжении веков вначале как освободительное движение, а затем выросла в преступную организацию. Ядро ее *первого уровня* составляет **семья**, в которой власть над преступной организацией передается по наследству старшему сыну. Семья состоит не только из кровного, но и фиктивного родства, а также крестного отцовства. *Второй уровень* состоит из нескольких семей, образующих **ассоциацию** для взаимной поддержки и взаимопомощи. На *третьем уровне* возникает **союз**, объединяющий несколько ассоциаций. Высший уровень, *четвертый*, – это организация **корпоративного** типа.

Китайские триады представляют собой жесткую централизованную иерархию с шестью позициями лидеров. Триада представляет собой феодально-патронимическую организацию корпоративного типа. Руководящая верхушка обладает неограниченной властью. Каждый член триады обязательно принадлежит к какому-либо отряду.

Японская якудза во многом схожа с китайской триадой. Основу их составляют псевдосемьи, но с традициями и обычаями кровной семьи. Членство в ней связано с обязательным специальным ритуалом посвящения. Члены якудзы объединены в отряды по территориальному принципу.

Колумбийские картели наиболее высокоорганизованные преступные корпорации с самостоятельной функцией управления, разделением и специализацией преступной деятельности. Их основу составляют торговые династии с патриархальной авторитарной структурой. Преступная деятельность в основном связана с производством и распространением высококачественных наркотиков. Она организуется по всем правилам менеджмента современного легального производства. Такой производственной единицей является ячейка из нескольких человек и членов их семей, лично знакомых с главарем этой ячейки. Ошибок им не прощается. Такая модульная система сетевого типа преступной деятельности может жестко не зависеть от бюрократического построения его системы управления, что обеспечивает ей большую маневренность и безопасность от действий правоохранительных органов.

Особенность их организационного построения состоит в отсутствии формализованных и организационно-иерархических жестких сетевых структур, характерных для легальных транснациональных корпораций. Основу взаимодействия между их подразделениями составляет функциональное, а не структурное сотрудничество. При этом пирамидальная организационная структура позволяет отделить преступную деятельность от руководства самой преступной организацией, обеспечить быструю замену высшего руководства или перенос своих операций

в более безопасные (с позиций противостояния правоохранительным органам и уголовному правосудию) государства.

Российская организованная преступность транснационального характера распространена в основном в сфере экономики. Международные криминальные структуры корпоративного типа – это финансово-промышленные группы, а также мелкие объединения отраслевого или территориального характера. Важнейшей характеристикой таких корпоративных организаций является то, что их участники иерархически подчинены общеструктурным центрам, которые, в свою очередь, подчиняются узкому кругу лиц, определяющих легальные и криминальные направления деятельности корпораций. Криминальная деятельность таких групп, построенная по типу производственно-коммерческой корпорации, в большинстве своем латентна и интегрирована в легальную экономику.

Современный российский рынок является средой криминального предпринимательства, реализующего свои операции через легальные и нелегальные рыночные механизмы, чем выхолащивается ее суть как механизма равноправия и конкуренции товаропроизводителей.

На настоящем этапе своего развития российская транснациональная преступность успешно использует *холдинговую* форму организации международных криминальных структур. Холдинги позволяют сформировать структуру оформления собственности и управления ими так, что криминальных владельцев и криминальный характер конечных операций с акциями (паями) крайне затруднительно выявить. Право собственности и управления ими реализуется через цепочку подставных юридических (физических) лиц, в том числе зарубежных. Форма холдинговой корпорации синтезирует криминальный и предпринимательский капиталы для обоюдной максимизации монопольной прибыли и увеличения возможности контроля над обширными хозяйственными активами.

Развитие криминального бизнеса опирается на централизованное управление, часто осуществляемое из-за рубежа, связывающее воедино все виды многочисленных подразделений в сферах криминального холдинга. Формируются своего рода экономические конгломераты – соединение предприятий различных организационно-правовых форм, образующих хозяйственное единство в силу криминальной общности руководства.

В российской экономической системе можно выделить четыре основных типа криминальных корпораций:

- криминальные корпоративные организации, которые строят свою стратегию получения доходов, ориентируясь на коррумпированных чиновников и использование в собственных целях государственных рычагов и бюджетных ресурсов в той или иной форме;

- корпоративные организации, специализирующиеся на манипулировании нефтегазовыми и энергетическими потоками ресурсов; при этом в связи с повторяемостью осуществляющихся финансово-хозяйственных операций, криминальные технологии тщательно скрыты, а основной криминальный механизм «отката» доходов, как правило, скрыт за границей;

- криминальные корпорации, стремящиеся получить статус «системообразующих» для регионов или даже в масштабах всей страны, что под силу очень крупным корпоративным структурам, как правило, организованным на базе бывших крупнейших государственных объединений;

- корпоративные структуры, обслуживающие интересы чисто уголовных организованных преступных группировок и существуют для отмывания доходов, полученных от чисто уголовной деятельности: кражи автомашин, производства фальсифицированной водки, продажи наркотиков и т.п.

Таким образом, *особенность функционирования* транснациональных преступных организаций проявляется в проникновении их в легальную предпринимательскую деятельность, приобретая видимость респектабельности и покровительства государства и общества, в том числе через коррупцию, что делает их менее уязвимыми для уголовного преследования; в новаторстве структурно-функционального построения применительно к выбору новых рынков преступной деятельности, внедрению новых средств и методов управления и использованию научных разработок и современных технологий. Кроме того, транснациональные преступные организации все чаще вступают в стратегические союзы между собой, что предполагает не конкуренцию (противостояние), а сотрудничество (взаимопомощь) в их преступной деятельности для получения не только экономической выгоды, но и дополнительной защиты от правоохранительных органов различного уровня и сферы компетенции.

С учетом особенностей транснациональной преступности ее предупреждение необходимо вести по трем основным направлениям:

- а) в отношении организационных структур транснациональных преступных образований и их лидеров (организаторов);

- б) в отношении сфер их преступной деятельности;

- в) в отношении причин и условий, способствующих функционированию этих преступных образований и развитию их преступной деятельности.

В отношении организационных структур транснациональных преступных образований необходимо принимать меры:

- по привлечению к уголовной ответственности организаторов (руководителей) транснациональных преступных образований и их структурных подразделений;

- по разобшению транснациональных преступных образований либо их структурных подразделений;
- по выявлению и ликвидации юридических лиц либо ограничению их деятельности в установленном законом порядке, причастных к транснациональной преступной деятельности;
- по лишению прав на имущество (движимого и недвижимого) либо конфискации (изъятие в доход государства) имущества юридических или физических лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных преступных образований либо их структурных подразделений.

В отношении сфер преступной деятельности транснациональных преступных образований и их структурных подразделений необходимо:

- стимулировать легальное производство и товарооборот разрешенных товаров и услуг;
- запрещать либо ограничивать незаконное производство и товарооборот запрещенных товаров и услуг;
- регулировать спрос и предложение на те или иные виды товаров и услуг по законам рыночного механизма.

В отношении причин и условий, способствующих функционированию транснациональных преступных образований и развитию их международной преступной деятельности целесообразно:

- укреплять международное сотрудничество между правоохранительными органами разных стран в борьбе с транснациональными преступными организациями;
- обеспечивать эффективность и действенность функционирования систем международных и национальных судебных и правоохранительных органов;
- расширять и постоянно совершенствовать правовую базу антимонопольной деятельности транснациональных и трансконтинентальных корпораций и иных объединений;
- внедрять в сознание и практическую деятельность людей, федеральных и международных общественных организаций, государств и их объединений гуманистические принципы и идеалы.

Контрольные вопросы

1. Какими факторами интернационализации современного мира обусловлена транснациональная преступность?
2. Дайте определение транснациональной преступности.
3. Какие признаки должны быть включены в понятие транснациональной преступности?
4. Сравните между собой понятия международной и транснациональной преступности.

5. Каковы основные сферы деятельности транснациональных преступных группировок?
6. Каковы причины и условия развития транснациональной преступности?
7. Какие известны модели транснациональных преступных группировок?
8. Какие типы криминальных корпораций можно выделить в российской экономической системе?
9. В чем особенность функционирования транснациональных преступных группировок в России?
10. Какие меры целесообразно принимать в отношении транснациональных преступных группировок?

Тема 19. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Современная преступность в странах мира растет количественно и качественно независимо от социально-политического устройства государств. Национальная преступность во многом имеет сходные черты, общие причины и тенденции развития. Она выходит за рамки национальных государств, приобретая транснациональные характеристики. В тех или иных государствах накапливается собственный опыт перевоспитания преступников, предупреждения преступности, борьбы с наиболее опасными видами преступлений. Наибольший размах транснациональных преступных проявлений наблюдается в организованной преступности, терроризме и экстремизме.

Поэтому требуются совместные усилия различных государств в создании международной правовой базы, международных правоохранительных организаций, механизма оказания правовой помощи в расследовании международных преступлений и преступлений международного характера, задержании и экстрадиции преступников¹.

Таким образом, **международное сотрудничество в борьбе с преступностью** – это объединение усилий государств и других участников международных отношений с целью эффективности предупреждения преступлений, борьбы с ними и исправления преступников.

В криминологии преступления, затрагивающие интересы государств и международного сообщества в целом, разделяются на три группы².

Первая группа – это собственно *международные преступления*: преступления против мира и человечности, к которым относятся **геноцид** (истребление населения по расовым, национальным или религиозным признакам), **апартеид** (лишение или ограничение всевозможных прав и свобод по тем же признакам), **экоцид** (разрушение природной

¹ Варчук Т.В. Криминология: учебное пособие. – М., 2002. С. 277.

² Там же. С. 278–279.

среды), **биоцид** (уничтожение жизни), **рабство** (полная материальная, духовная и физическая зависимость в целях принудительного труда), **терроризм** (устрашение населения путем насилия в политических и иных целях), **наемничество** (профессиональная военная деятельность в интересах другого государства).

Вторая группа преступлений – это преступления международного характера, то есть преступления, наносящие вред международным отношениям. Данная группа преступлений подразделяется на следующие ее подвиды:

- преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению межгосударственных отношений (угон самолетов, захваты заложников, хищения ядерного оружия и материалов к ним и др.);

- преступления, наносящие ущерб экономическому и социально-культурному развитию государств и народов (преступные посягательства на окружающую среду, кражи произведения искусства, контрабанда, наркобизнес, незаконная торговля оружием и т.п.);

- преступления, наносящие ущерб личности, имуществу частной и иных форм собственности моральным ценностям (торговля людьми и их органами, пиратство, порнография, пытки и др.).

Третья группа – это иные преступления международного характера. Сюда относят преступления, совершенные на борту воздушного судна, повреждение подводного кабеля, столкновение морских судов, загрязнение моря, незаконный промысел морских биоресурсов и т.д.

Общие криминологические черты преступности разных стран и мира в целом состоят в следующем:

- преступность существует во всех государствах;
- ее уровень неуклонно увеличивается;
- темпы роста преступности превышают темпы роста населения;
- доминирует мотивация корыстной направленности;
- в структуре преступности преобладают посягательства на собственность, прирост которых интенсивнее посягательства на личность;
- основные субъекты преступлений – мужчины;
- экономическое благополучие стран не влечет обязательного снижения преступности;
- уголовно-правовая борьба с преступностью не является панацеей от нее;
- места лишения свободы не перевоспитывают преступников;
- применение смертной казни не сдерживает рост преступности.

Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью осуществляется по нескольким сферам. Прежде всего, эффектив-

ность такого сотрудничества во многом зависит от создания для него правовой базы.

Среди первых международных документов ООН можно назвать Конвенцию относительно рабства (1926 г.), об использовании радиовещания в интересах мира (1936 г.), о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (1948 г.), о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1950 г.) и др.

Среди международных правовых актов наиболее распространенными являются акты, направленные против наркобизнеса.

Первым международным соглашением о контроле над наркотиками является Гаагская международная конвенция 1912 г., касающаяся контроля над опиумом в разных его видах. В последующем наиболее значимыми из них стали: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками в Протоколе 1972 г. Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Основная идея этих документов – это ограничение распространения наркотиков только медицинскими и научными целями; установление единого классификатора для них; введение уголовной ответственности за незаконный их оборот; международное сотрудничество между правоохранительными органами в сфере борьбы с таким оборотом наркотиков.

В последнее время преступность стала приобретать организованные формы, причем в транснациональных масштабах. Им сопутствует такое массовое явление, как коррупция, чаще в форме взяточничества. По этим проблемам ООН стал принимать международные акты, обязательные для исполнения государствами – членами этой организации.

Важнейшими документами ООН по борьбе с организованной преступностью в последние годы стали: Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 г.), Конвенция ООН против коррупции; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 декабря 2000 г.).

Вопрос о различных формах проявления транснациональной преступности впервые рассматривался в 1975 г. на V Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Однако в едином комплексе стратегические принципы борьбы с организованной преступностью были сформулированы на VIII подобном Конгрессе ООН в 1990 г. К тому времени транснациональная преступность превратилась в глобальную опасность, в связи с чем в 1994 г. была адекватная реакция ООН в виде резолюции 49/159 Генеральной Ассамблеи о Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности. Затем, в 2000 г. была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Это первый комплексный международно-

правовой акт, специально предназначенный для противодействия такому опасному явлению. Целью данной Конвенции провозглашено содействие сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности (ТОП) и борьбы с ней.

В Конвенции впервые, на международном уровне было дано понятие организованной преступной группы (ОПГ), регламентирован круг деяний, составляющих транснациональную организованную преступность (ТОП); предложено ввести в национальное уголовное законодательство ответственность физических и юридических лиц за участие в ТОП по различным отраслям права, институты конфискации и ареста доходов и имущества по делам ТОП; осуществлять выдачу участников ОПГ, взаимную правовую помощь по уголовным делам ТОП; проводить по договоренности совместное расследование уголовного дела, использовать специальные методы расследования; осуществлять передачу производства по уголовному делу, защиту свидетелей и потерпевших, оказывать им помощь; расширять сотрудничество правоохранительных органов государств-участников, проводить сбор и анализ информации в области организованной преступности, готовить кадры и оказывать взаимную техническую помощь.

Другой сферой международного сотрудничества являются соглашения между государствами и органами правопорядка, которые осуществляется на *двустороннем, региональном и многосторонних* уровнях. Сотрудничество на двустороннем уровне касается правовой помощи по уголовным делам, выдаче преступников, передачи осужденных преступников для отбывания наказания и т.п. Примером регионального уровня сотрудничества могут служить договоры в таких международных сообществах, как Совет Европы (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ) и многие др.

Большое число двусторонних соглашений было принято Россией совместно с государствами-участниками по борьбе с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями, незаконным оборотом наркотических средств, выдаче преступников и т.п.

В рамках ЕС, например, принималась Конвенция о выдаче (1957 г.), Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.), Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.), Конвенция о Европоле (1995 г.) и др.

В рамках СНГ принимались соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.), министерств внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (2000 г.), а также конвенции о правовой помощи по различным категориям дел, Модельный уголовный кодекс, соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью в сфере экономики, с терроризмом.

На современном этапе развития международных отношений формируется многостороннее сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом. Так, в 2001 году была принята Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; в 2002 году было принято заявление лидеров АТЭС по борьбе с терроризмом.

Третьей сферой международного сотрудничества в борьбе с преступностью является создание межправительственных организаций. Глобальной межправительственной организацией является Организация Объединенных наций (ООН), которая была создана в 1945 г. с принятием учредительных документов со штаб-квартирой в г. Нью-Йорке (США). Её основными органами являются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по Опеке, Секретариат и Международный Суд.

Ведущую роль играет Генеральная Ассамблея ООН, которая на своих сессиях рассматривает проблемы предупреждения преступности, принимаются конвенции по борьбе с международными преступлениями, создаются специальные комитеты, комиссии и органы по борьбе с ними и т.д. Совет безопасности ООН рассматривает названные вопросы в связи с жалобами государств о совершении конкретных преступлений и актов агрессии. В Секретариате ООН имеется специальное подразделение «Сектор ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию», который готовит рекомендации Генеральному секретарю ООН и секретариату. Международный суд ООН рассматривает конкретные дела¹.

Работа по координации сотрудничества государств по борьбе с преступностью возложена на Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). Под эгидой ЭКОСОС с 1955 г. раз в пять лет собираются Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. ЭКОСОС создает международные органы, принимает решения, утверждает программы по борьбе с преступностью. В рамках этого Совета функционируют, например, Комиссия по правам человека, Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия по международному терроризму, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Подкомиссия по незаконной торговле наркотиками, Комитет по предупреждению преступности и борьбе с нею и др.

Среди консультативных неправительственных организаций и учреждений ООН, сотрудничающих в вопросах борьбы с преступностью, выделяются: *Международное криминологическое общество* (МКО), *Международная ассоциация уголовного права* (МАУП), *Международ-*

¹ Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1993. С. 81–82.

ный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ) и др. Среди них самой влиятельной организацией является МКО, которая содействует изучению преступности на международном уровне, организует международные конгрессы, семинары, коллоквиумы, международные центры и т.п. МАУП стремится к совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов.

Первые акты ООН по борьбе с преступностью касаются решения Нюрнбергского трибунала 1946 г. о выдаче военных преступников и изменников второй мировой войны. Проблемы борьбы с преступностью многократно обсуждались на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, на заседаниях ЭКОСОС, в Комитете по предупреждению преступности и борьбе с ней.

Особое место в международном межведомственном сотрудничестве занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол)¹ со штаб-квартирой в г. Лионе (Франция), созданная в 1923 г. Ее участниками являются 172 страны из 185 стран членов ООН. Интерпол включает в себя Генеральную Ассамблею – высший орган организации, Исполнительный комитет – административный орган, Генеральный секретариат – руководящий орган, Национальное центральное бюро – орган по розыску преступников, советников. Интерпол имеет национальные центральные бюро в каждой стране-участнице, в том числе в России.

Деятельность Интерпола включает в себя следующие практические направления (функции):

- уголовная регистрация международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности (алфавитная картотека, картотека словесного портрета преступников, картотека документов преступников, картотека преступлений и способов их совершения, дактилоскопическая картотека, фотокартотека лиц преступников и др.);
- розыск международных преступников и пропавших без вести лиц по конкретным делам и заявлениям, похищенных ценностей (транспортных средств, произведений искусства, археологических ценностей, оружия и т.п.);
- обмен информацией и техническая деятельность по вопросам борьбы с международной уголовной преступностью (сбор и обобщение статистических данных о преступности, помощь средствами связи, организация международных полицейских выставок и т.п.);
- научно-исследовательская работа (сбор и распространение информации об исследованиях в области проблем борьбы с преступностью, издание справочников, обзоров, бюллетеней и т.п.).

В сферу деятельности Интерпола входит борьба с: организованной преступностью, международным терроризмом, хищениями собственно-

¹ Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.

сти, тяжкими преступлениями против личности, фальшивомонетничеством и подлогами, наркобизнесом.

В рамках Интерпола создан отдел «Европол» для борьбы с захватом заложников, фальшивомонетничеством, скупкой краденого, пересылкой золота, продажей оружия и банковских чеков.

Контрольные вопросы

1. По каким направлениям осуществляется международное сотрудничество в борьбе с преступностью?

2. Какие первые международные документы по взаимодействию в борьбе с преступностью были приняты?

3. Какие международно-правовые акты являются наиболее распространенными, направленными против наркобизнеса?

4. Какова правовая основа взаимодействия государств в борьбе с транснациональной преступностью?

5. Какую роль выполняет ООН и ее учреждения в борьбе с преступностью?

6. Какие основные органы и учреждения ООН рассматривают проблемы борьбы с преступностью?

7. Какие консультативные неправительственные организации и учреждения ООН сотрудничают в вопросах борьбы с преступностью?

8. Каковы основные направления деятельности Интерпола, Европола?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005.

Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Г.А. Аванесова. – М., 2005.

Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М., 2000.

Криминология – XX век / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. В.Н. Бурлакова, д-ра. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ В.П. Сальникова. – СПб., 2000.

Дополнительная литература

Алексеев, А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. – М., 2001.

Аликперов, Х.Д. Преступность и компромисс / Х. Аликперов. – Баку, 1992.

Антонян, Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – СПб., 2004.

Антонян, Ю.М. Проблемы причин преступного насилия в период воссоздания криминологии / Ю.М. Антонян // Криминологический журнал, 2001. № 1. С. 5–8.

Антонян, Ю.М. Психология преступника и расследование преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. – М., 1996.

Антонян, Ю.М. Преступная жестокость / Ю.М. Антонян. – М., 1994.

Антонян, Ю.М., Гульдман, В.В. Криминальная патопсихология / Ю.М. Антонян, В.В. Гульдман. – М., 1991.

Антонян, Ю.М., Бородин, С.В. Преступность и психические аномалии / Ю.М. Антонян, С.В. Бородин. – М., 1987.

Антонян, Ю.М. Социальная среда и формирование личности / Ю.М. Антонян. – М., 1981.

Антонян, Ю.М., Блувштейн, Ю.Д. Методы моделирования и изучения преступника и преступного поведения / Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн. – М., 1974.

Антонян, Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления / Ю.М. Антонян. – М., 1973.

Бафия, Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации / Е. Бафия; пер. с польского. – М., 1983.

Биленчук, П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб. пособие / С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – Киев, 1999.

Блувштейн, Ю.Д. Криминология и математика / Ю.Д. Блувштейн. – М., 1974.

Блувштейн, Ю.Д. Криминологическая статистика / Ю.Д. Блувштейн. – Минск, 1981.

Бородин, С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы / С.В. Бородин. – М., 1990.

Бурлаков, В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования / В.Н. Бурлаков. – СПб., 1998.

Бурмистров, И.А. Криминологическое изучение неформальных групп несовершеннолетних и их социально-правовая характеристика / И.А. Бурмистров. – Тула, 2001.

Варчук, Т.В. Криминология: учеб. пособие / Т.В. Варчук. – М., 2002.

Величко, А.Н., Шатилович, С.Н. Профилактическая деятельность суда и ее место в системе предупреждения преступлений / А.Н. Величко, С.Н. Шатолович // Российский судья. 2006. № 1. С. 13–18.

Ветров, Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи / Н.И. Ветров. – М., 1980.

Вицин, С.Е. Системный подход и преступность / С.Е. Вицин. – М. 1980.

Власть: криминологические и правовые проблемы. – М., 2000.

Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. – М., 2000.

Волков, М. Что нам показывает статистика преступности? / М. Волков // Вестник статистики. 1991. № 3.

Гишинский, Я. Криминология: курс лекций / Я. Гишинский. – СПб., 2002.

Горяинов, К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. – М., 1997.

Горяинов, К.К., Латентная преступность / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. – М., 1994.

Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России / под общ. ред. проф. А.И. Долговой. – М., 2006.

Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М., 1990.

Дальний Восток: хроника организованной преступности – II (Обзор прессы 1997–2005). – Владивосток, 2006.

Дмитриев, А.В. Конфликтология: учеб. пособие / А.В. Дмитриев. – М., 2001.

Долгова, А.И., Евланова, О.А. Методика анализа организованной преступности / А.И. Долгова, О.А. Евланова. – М., 2005.

Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество / А.И. Долгова. – М., 2003.

Дубинин, Н.И. Генетика, ответственность / Н.И. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. – М., 1982.

Есипов, В.М. Криминализация экономических отношений в России / В.М. Есипов. – М., 2001.

Есипов, В.М., Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Есипов, В.М. Егоршин, В.В. Колесников. – СПб., 2000.

Жулев, В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий / В.И. Жулев. – М., 1989.

Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. – М., 2001.

Иванова, В.В. Преступное насилие: учеб. пособие для вузов / В.В. Иванова. – М., 2002.

Иванов, Л.О., Ильина, Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии / Л.О. Иванов, Л.В. Ильина. – М., 1991.

Игошев, Е.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / Е.Е. Игошев. – Горький, 1974.

Изменения преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. – М., 1994.

Изучение организованной преступности: Российско-американский диалог: сб. статей. – М., 1997.

Иншаков, С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – М., 1997.

Карпец, И.И. Сыск: записки начальника уголовного розыска / И.И. Карпец. – М., 1994.

Карпец, И.И. Преступность: иллюзии и реальность / И.И. Карпец. – М., 1992.

Квашис, В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В.Е. Квашис. – М., 1999.

Клейменов, В.П. Уголовно-правовое прогнозирование и его роль в борьбе с преступностью / В.П. Клейменов. – Омск, 1989.

Комарицкий, С.П. Рецидивная преступность осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы / С.П. Комарицкий. – М., 1990.

Кондратюк, Л.В. Антропология преступления (микрোকриминология) / Л.В. Кондратюк. – М., 2001.

Кондратюк, Л.В. Система криминологических показателей и методы их вычисления / Л.В. Кондратюк. – М., 1978.

Конев, А.А. Преступность и проблемы измерения ее реального состояния / А.А. Конев. – М., 1995.

Коробеев, А.И. Транспортные преступления / А.И. Еоробеев. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Корчагин, А.Г. Экономические преступления (политико-правовые аспекты): монография / А.Г. Корчагин, А.М. Иванов, А.В. Щербаков. – Владивосток, 1999.

Корчагин, А.Г. Экономическая преступность / А.Г. Корчагин. – Владивосток, 1998.

Корчагин, А.Г. Организованная преступность и борьба с ней: учебное пособие / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – Владивосток, 1995.

Кохановский, В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук (формирование, особенности и методология социального познания): учеб. пособие для аспирантов / В.П. Кохановский. – Ростов-н/Д, 2005.

Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М., 1999.

Криминальная мотивация / под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1986.

Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) / под ред. А.И. Долговой. – М., 2004.

Криминология: учебник / под ред. д-ра юрид. наук В.Н. Бурлакова, д-ра юрид. наук Н.М. Кропачева. – СПб., 2002.

Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. – Ростов-н/Д, 2002.

Криминология: учебник / под ред. И.И. Карпеца, В.Э. Эминова. – М., 1992.

Криминология / под ред. проф., заслуженного деятеля науки РФ Н.Ф. Кузнецовой, проф. заслуженного деятеля науки РФ Г.М. Миньковского. – М., 1994.

Криминология и профилактика преступлений: учебник. – М., 1989.

Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки. – М., 1977.

- Крупнов, И. О феномене преступности / И. Крупнов // Уголовное право, 2001. № 4. С. 94–97.
- Кудрявцев, В.Н., Эминов, В.Е. Причины преступности в России / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – М., 2006.
- Кудрявцев, В.Н. Стратегия борьбы с преступностью / В.Н. Кудрявцев. – М., 2003.
- Кудрявцев, В.Н. Преступность и нравы переходного общества / В.Н. Кудрявцев. – М., 2002.
- Кудрявцев, В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учеб. пособие / В.Н. Кудрявцев. – М., 1998.
- Кудрявцев, В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления) / В.Н. Кудрявцев. – М., 1992.
- Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии / В.Н. Кудрявцев. – М., 1968.
- Кудрявцев, В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – М., 1982.
- Курганов, С.И. Основания криминологической теории / С.И. Курганов. – М., 1999.
- Курганов, С.И. О стереотипах в криминологии / С.И. Курганов // Государство и право. 1998. № 1. С. 61–65.
- Кургузника, Е. Методы изучения криминогенной личности / Е. Кургузника // Уголовное право, 2002. № 4. С. 118.
- Лелеков, В.А. Проблемы предупреждения групповой преступности среди несовершеннолетних: учеб. пособие / В.А. Лелеков, А.Г. Мусейбов, А.Н. Ильяшенко. – М., 1998.
- Ли, Д.А. Уголовно-статистический учет / Д.А. Ли. – М., 1998.
- Личность преступника / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1971.
- Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. – М., 2005.
- Лунеев, В.В. Юридическая статистика: учебник / В.В. Лунеев. – М., 1999.
- Лунеев, В.В. Преступность в России при переходе от социализма к капитализму / В.В. Лунеев // Государство и право. 1998. № 5. С. 47–58.
- Марцев, А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений: учебное пособие / А.И. Марцев. – Омск, 1997.
- Мельникова, Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: учеб. пособие / Э.Б. Мельникова. – М., 2000.
- Методика криминологического изучения личности преступника. – М., 1977.
- Методика анализа преступности: методическое пособие. – М., 1986.
- Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью / отв. ред. К.Е. Игошев. – М., 1989.

- Механизм преступного поведения. – М., 1981.
- Минин, А.Я., Белоглазов, В.Н. Криминологическое прогнозирование / А.Я. Минин, В.Н. Белоглазов. – Свердловск, 1991.
- Миньковский, Г.М. Концепция проекта Федерального закона «Об основах предупреждения преступлений» / Г.В. Миньковский, В.П. Ревин, Л.В. Барина // Государство и право. 1998. № 3. С. 48–53.
- Минская, В.С., Чечель, Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения / В.С. Минская, Г.И. Чечель. – Иркутск, 1988.
- Модель регионального уголовно-правового прогноза / под ред. А.А. Алексева. – М., 1994.
- Насильственная преступность / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 1997.
- Номоконов, В.А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность / В.А. Номоконов. – Владивосток, 1989.
- Овчинский, С.С. Оперативно-тактическое прогнозирование / С.С. Овчинский. – М., 1992.
- Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. – М., 2005.
- Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы: монография / отв. ред. В.А. Номоконов. – Владивосток: ДВГУ, 1999.
- Организованная преступность Дальнего Востока: учеб. пособие / отв. ред. В.А. Номоконов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998.
- Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.
- Основы криминологии для практических работников: методическое пособие. – М., 1988.
- Панкратов, В.В. Методология и методика криминологических исследований / В.В. Панкратов. – М., 1972.
- Панов, В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями / В.П. Панов. – М., 1993.
- Пашин, С. Понимание преступления / С. Пашин // Уголовное право. 2000. № 3. С. 81–83.
- Пинкевич, Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью / Т.В. Пинкевич. – М., 2003.
- Пинкевич, Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России / Т.В. Пинкевич. – Ставрополь, 2001.
- Поздняков, Э.А. Философия преступления / Э.А. Поздняков. – М., 2001.
- Подлеских, Г, Терешонок, А. Воры в законе: бросок к власти / Г. Подлеских, А. Терешонок. – М., 1994.

Преступность в разных проявлениях и проблемы организованной преступности / под ред. проф. А.И. Долговой. – М., 2004.

Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Д.А. Шестакова. – СПб., 2003.

Преступность. Преступное насилие в России. – М., 2000.

Преступность: стратегия борьбы / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. – М., 1997.

Преступность и законодательство: преступность и правовое регулирование: сб. науч. статей. – М., 1996.

Проблемы борьбы с рецидивной преступностью // под ред. В.Д. Филимонова. – Томск, 1992.

Психологическое изучение личности преступника. – М., 1976.

Пудовочкин, Ю.Е. Личность несовершеннолетнего, вовлекаемого в совершение преступления // Проблемы криминологии: мат. I Всероссийской науч.-практ. конф. Южного федерального округа (29 ноября 2002 г.). – Краснодар, 2003.

Рабочая книга социолога. – М., 1983.

Разинкин, В., Тарабрин, А. Цветная масть-2. Криминальный «общак» и бросок за кордон / В. Разинкин, А. Тарабрин. – М., 1999.

Разинкин, В.С. Воры в законе и преступные кланы / В.С. Разинкин. – М., 1995.

Региональные проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. – М., 2000.

Репецкая, А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / А.Л. Репецкая. – Иркутск, 2000.

Ривман, Д.В., Устинов, В.С. Виктомология / Д.В. Ривман, В.С. Устинов. – СПб., 2000.

Родионов, К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра / К.С. Родионов. – М., 1990.

Романова, Л.И. Проблемы преступности на рубеже веков // XXI век: юридическая наука – практике (проблемы теории, законотворчества и правоприменения) / Л.И. Романова. – Владивосток, 1999.

Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях / под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2000.

Рыночная экономика и экономическая преступность / под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. – М., 2002.

Савельев, И.Е. О бытовании в научных юридических текстах слов, однокоренных со словом «детерминизм» и употребляемых в качестве «причинных» терминов / И.Е. Савельев // Юридическое образование и наука. 2006. № 1. С. 22–26.

Савюк, Л.К. Правовая статистика: учебник. – М., 1999.

Сальникова, С.В., Шульга, В.И. Социо-криминологическая и правовая оценка деятельности организованных группировок криминальной направленности / С.В. Сальникова, В.И. Шульга. – Владивосток, 2004.

Сахаров, А.Б. История криминологической науки / А.Б. Сахаров. – М., 1994.

Совершенствование борьбы с преступностью в условиях Дальнего Востока: сб. науч. тр. по материалам межвузовской науч.-практ. конф., г. Хабаровск, 28–29 марта, 1996 г. Часть III. – Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД России, 1997.

Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб., 2005.

Современные проблемы уголовного права и криминологии. – Владивосток, 1991.

Солопанов, Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью / Ю.В. Солопанов. – М., 1983.

Старков, О.В. Предупреждение преступлений: учеб. пособие / О.В. Старков. – М., 2005.

Старков, О.В., Башкатов, Л.Д. Криминология: религиозная преступность / О.В. Старков, Л.Д. Башкатов; под общ. ред. О.В. Старкова. – СПб., 2004.

Стратегия борьбы с преступностью в современных условиях: тез. всероссийской науч.-практ. конф., г. Москва, февр. 1997 г. – М., 1997.

Сухаренко, А.Н. «Российская» организованная преступность в США / А.Н. Сухаренко. – М., 2002.

Тирский, В.В. и др. Предупреждение рецидива преступлений / В.В. Тирский. – Томск, 1990.

Теневая экономика и организованная преступность: материалы научно-практической конференции (9–10 июня 1998 года, г. Москва). – М., 1998.

Теоретические проблемы изучения личности преступника: сб. статей. – М., 1979.

Токарев, А.Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступления / А.Ф. Токарев. – М., 1990.

Торговля людьми и рабский труд: нормативно-правовое и общественное противодействие: материалы международной конференции / под общ. ред. Л.Д. Ерохиной. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005.

Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001.

Тюменев, А.В. Виды криминального насилия / А.В. Тюменев. – Рязань, 2002.

Устинов, В. Некоторые итоги развития отечественной криминологии в XX веке / В. Устинов // Уголовное право, 2001. № 1. С. 74–76.

XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. – М., 2001.

Хохряков, Г.Ф. Криминология: учебник / Г.Ф. Хохряков; отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1999.

Цымбал, Е., Емельянова, Л. Состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации (1997–2004 гг.) / Е. Цымбал, Л. Емельянова // Государство и право. 2005. № 5. С. 112–114.

Щедрин, Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: учеб. пособие / Н.В. Щедрин. – Красноярск, 1999.

Шестаков, Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества / Д.А. Криминология. – СПб., 2001.

Шестаков, А.В. Теневая экономика: учеб. пособие / А.В. Шестаков. – М., 2000.

Шнайдер, Г.Й. Криминология / Г.Й. Шнайдер; пер. с нем.; Под ред. и с предисл. Л.О. Иванова. – М., 1994.

Шульга, В.И. Коррупция и организованная преступность как системные явления российской государственности / В.И. Шульга // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Вып. 4. Институт права. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004.

Шульга, В.И. Современное видение объекта и предмета криминологии как науки о криминальном субъекте и криминализации общества / В.И. Шульга // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Вып. 2. Институт права. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002.

Шульга В.И. Транснациональная организованная преступность как самостоятельное явление // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Вып. 1. Института права. – Владивосток, 2001.

Шульга, В.И. Особенности криминальной ситуации в Приморском крае // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: сб. мат. международной науч.-практ. конф., г. Хабаровск, 29–31 марта 2001 г. – Хабаровск. РИЦ ХГАЭП, 2001.

Шульга, В.И. Некоторые вопросы криминологии как науки. Пути развития российской юридической науки и образования в XXI веке: тез. докл. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 25–26 окт. 2001 г. / В.И. Шульга. – Волгоград: Изд-во: ВФ МУПК, 2001.

Шульга, В.И. Основные тенденции преступности и ее предупреждение в Дальневосточном регионе: учеб пособие / В.И. Шульга. – М.: ВНИИ МВД России, 1996.

Шульга, В.И. Программное обеспечение мер борьбы с региональной преступностью. Актуальные проблемы юридической науки и практики в условиях становления в России правового государства. Пробле-

мы. Дискуссии. Поиски. Решения: сб. науч. тр. по материалам науч. конф. ДВГУ, г. Владивосток, 29–30 апр. 1996. / В.И. Шульга. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1996.

Шур, Э. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке / Э. Шур. – М., 1977.

Интернет-ресурс по криминологической тематике

<http://www.garant.ru> – законодательство (с комментариями) и новости органов государственной власти.

<http://www.consultant.ru> – «Консультат-Плюс» – общероссийская правовая сеть.

<http://www.lawportal.ru> – российский образовательный портал
ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ

<http://www.akdi.ru> – информационное агенство по экономике и праву

<http://www.legislature.ru> – общественный фонд развития парламентаризма.

<http://www.mvdinform.ru> – официальный сайт МВД России.

<http://www.mvd.ru/stats> – сайт официальной статистики МВД России.

<http://www.indem.ru/russian.asp> – региональный общественный фонд «Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ).

<http://stopcorruption.ru> – общественный антикоррупционный комитет.

<http://law.vl.ru/news.php?go=headlines> – антикоррупционная коалиция Приморья.

<http://www.stopcor.ru> – партнерство в противодействии коррупции.

<http://www.transperenci.org.ru> – Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International-P» (ТИ-P).

<http://www.american.edu/transcrime> – Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC).

<http://sartraccs.ru/> – Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции.

<http://sartrafficsgap.ru/> – Саратовский Центр по противодействию торговле людьми.

<http://www.crime.vl.ru> – Владивостокский Центр по изучению организованной преступности и коррупции.

<http://www.irkcenter.isea.ru> – Иркутский Центр по изучению организованной преступности и коррупции.

12. <http://www.inter.criminology.org.ru> – Одесский информационно-аналитический центр по проблемам борьбы с организованной преступностью.

<http://www.traccs.cdn.ge> – Тбилисский Центр по изучению организованной преступности и коррупции.

<http://www.crime-reseach.ru> – Запорожский Центр по исследованию проблем компьютерной преступности.

<http://www.american.edu.ru/traccc> – Центр по изучению проблем транснациональной преступности Американского университета.

<http://www.narcom.ru> – сервер против наркотиков.

<http://www.Criminology.narod.ru> – Санкт-Петербургский криминологический клуб.

<http://www.waaf.ru> – всемирный антикриминальный и антитеррористический форум.

<http://www.unodc.org> – Управление по наркотикам и преступности ООН.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ	4
Тема 2. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНОЛОГИИ	10
Тема 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	15
Тема 4. УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ	19
Тема 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	25
Тема 6. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	30
Тема 7. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ	37
Тема 8. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА	43
Тема 9. ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ	50
Тема 10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ	56
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ	63
Тема 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	63
Тема 12. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	69
Тема 13. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	75
Тема 14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	82
Тема 15. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	87
Тема 16. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	93

Тема 17. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	99
Тема 18. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.....	103
Тема 19. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ	112
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	119

Научное издание

Шульга Владимир Иванович

КРИМИНОЛОГИЯ

Учебное пособие

Редактор Е.В. Откидыч
Компьютерная верстка М.А. Портновой

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01.2001

Подписано в печать .06.08. Формат 60×84/16.

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л..

Уч.-изд. л. Тираж экз. Заказ

Издательство Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

690600, Владивосток, ул. Гоголя, 41

Отпечатано в типографии ВГУЭС

690600, Владивосток, ул. Державина, 57