

Краткий конспект лекций по учебной дисциплине

Тема 1. Криминология как наука

План

1. Понятие, объект, предмет и система криминологии.
2. Цели и задачи криминологии.
3. Криминология в системе наук.

1. Понятие, объект, предмет и система криминологии.

Термин криминология происходит от лат. *crimen* – преступление и греч. *logos* – учение. В буквальном смысле криминология – это наука о преступлении. Однако фактическое содержание криминологии гораздо сложнее и многограннее.

Криминология – это социально-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее предупреждения (источник № 8, с. 3).

Под преступностью понимается комплекс социально обусловленных деяний, имеющих относительно массовый характер, представляющих повышенную общественную опасность и рассматривающихся действующим уголовным законодательством в качестве преступлений.

Под личностью преступника понимается такая совокупность социально значимых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, виновное в совершении уголовно наказуемого деяния, которое обусловило, вместе с иными обстоятельствами, его преступное поведение.

Причины и условия преступности представляют собой систему негативных экономических, демографических, психологических, политических, организационно-управленческих явлений и процессов, которые порождают и обуславливают преступность как свое следствие.

Предупреждение преступности – система государственных и общественных мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление причин и условий преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей.

Объектом науки криминологии являются общественные отношения, связанные с преступностью и другими правонарушениями, причинами и условиями преступности, местом и ролью личности преступника в системе общественных отношений, а также с решением задач по предупреждению и профилактике правонарушений.

Предметом криминологии является исследование закономерностей, законов, принципов и свойств развития общественных отношений, составляющих объект криминологии.

Необходимо различать систему науки криминологии и систему криминологии как учебной дисциплины.

Под системой науки криминологии понимают взаимосвязанную упорядоченную совокупность общих и частных, теоретических и прикладных, методологических и методических проблем, составляющих предмет криминологии. Криминология как наука состоит из Общей и Особенной частей.

В Общей части рассматриваются общетеоретические проблемы.

В Особенной части дается криминологическая характеристика преступности по видам преступлений, по содержанию преступных деяний и по особенностям контингента преступников. В Особенной части криминологии, в отличие от Особенной части уголовного права и законодательства, отсутствует проблема ответственности и конкретных наказаний.

К настоящему времени сложились и развиваются следующие отрасли науки криминологии: виктимология; криминология латентной преступности; криминофамилистика; криминопеналогия; криминологическая прогностика; криминологическое прогнозирование; про-

филактика преступлений; криминальная ювенология; криминально-правовая (юридическая) конфликтология.

Криминология как учебная дисциплина есть структура и порядок расположения тем учебного курса в соответствии с системой науки и юридической специализацией.

2. Цели и задачи криминологии.

Криминология имеет как теоретический, так и прикладной характер. Это проявляется в ее целях.

Теоретическая цель криминологии – определить и изучить актуальные проблемы борьбы с преступностью.

Практическая цель криминологии – разработка рекомендаций по повышению эффективности борьбы с преступностью.

Цели криминологии конкретизируются в задачах: аналитической, прогностической и задаче всемерной практизации криминологии (источник № 6, с. 30-31).

Аналитическая задача решается путем изучения криминальных явлений и процессов на основе собранного практического материала.

Прогностическая задача решается путем определения возможных закономерностей и тенденций движения преступлений, ее субъектов.

Задача всемерной практизации криминологии решается путем внедрения ее рекомендаций в законотворческую и правоприменительную практику.

Отдельные криминологи выделяют экспертную задачу, задачу просвещения населения, изучения и использования международного опыта (источник № 7, с. 16-18).

3. Криминология в системе наук.

Когда криминологию определяют как социолого-правовую науку, то тем самым подчеркивают, что ее нельзя признавать ни исключительно правовой, ни исключительно социологической наукой.

Криминология входит в сферу правовых наук постольку, поскольку базируется на уголовно-правовых понятиях «преступник», «преступление». Одновременно она входит в сферу социологии, так как имеет дело с такими проблемами, как причины и условия преступности, личность преступника, меры предупреждения преступности, которые не укладываются в рамки только правовых характеристик.

Когда говорят о криминологии как междисциплинарной науке, имеют в виду, что криминологические исследования являются междисциплинарными между общественными и естественными науками, что криминология не является чисто общественной наукой.

Криминология является общетеоретической наукой по отношению к наукам так называемого криминального цикла: уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, криминалистики, судебной статистики, криминальной психологии и т.п.

Связь криминологии с уголовным правом проявляется в том, что признание конкретного деяния преступным либо перевод преступления в ранг иных правонарушений во многом возможен на основе учета рекомендаций криминологических исследований.

Криминология, как и уголовный процесс, нацелена на борьбу с преступностью.

Криминология во многом указывает криминалистам основные направления разработки методик обнаружения и фиксации данных о преступлениях, организационно-технических и тактических средств защиты личности и имущества от преступлений, рекомендаций по профилактике преступлений.

Взаимодействие криминологии и уголовно-исполнительного права проявляется в совместной разработке рекомендаций по предупреждению рецидива, по исправлению осужденных лиц.

Криминология связана с административной, дисциплинарной, гражданской и семейной деликтологией. Деликтология – это междисциплинарная комплексная наука и направление в законодательстве о непроступных правонарушениях, их причинах и условиях, личности правонарушителей и предупреждении правонарушений.

Тема 2. История развития криминологии

План

1. Возникновение криминологии.
2. Антропологическое направление в криминологии.
3. Социологическое направление в криминологии.
4. Российский период в истории криминологии Беларуси.
5. Советский период в истории криминологии Беларуси.
6. Криминология в постсоветской Беларуси.

1. Возникновение криминологии.

Возникновение криминологии как самостоятельной науки относится к середине XIX в. В истории криминологии выделяют три периода (школы): классический, позитивистский и плюралистический.

Классическая школа возникла после появления в 1765 г. работы Ч. Беккариа (1738-1794 гг.) «О преступлениях и наказаниях».

Классической эта школа называется потому, что в ее рамках впервые сложилась относительно полная система воззрений в области криминологии.

Классическая школа отвергла религиозные истолкования преступления как проявления «греховности», «податливости силам зла».

Представители классической школы полагали, что совершение преступления – это вопрос свободной воли человека и его умысла. Наказание устрашает, поэтому уголовные законы должны широко обнародоваться в интересах единообразия и устрашения.

Классическая школа заменила принципы наказания, в основе которых лежали мотивы мести, закрепленными в праве принципами рационального наказания, соответствующего серьезности содеянного. Классическая школа выдвинула лозунг «пусть наказание соответствует преступлению».

Принципы, рекомендованные Беккариа, сводились к следующему:

- 1) *основой социальной деятельности должна быть утилитарная концепция наибольшего благополучия для наибольшего числа людей;*
- 2) *преступление должно рассматриваться как ущерб для общества;*
- 3) *предупреждение преступности значительно важнее наказания, а это означает, что закон должен доводиться до сведения каждого, чтобы каждый знал, что соблюдение закона вознаграждается, а нарушение влечет за собой ответственность;*
- 4) *тайные обвинения и пытки должны быть заменены гуманными и быстрыми судебными процедурами, и дача показаний против соучастников в расчете на снисхождение есть «публичное удостоверение предательства», а потому должна быть упразднена;*
- 5) *цель наказания – удержание людей от совершения преступлений, а не социальная месть;*
- 6) *тюремное заключение следует применять значительно шире, но содержание в тюрьме нужно улучшить.*

Ограниченность классической школы состояла в том, что ее представители недостаточно оценивали особенности личности, играющие существенную роль в совершении преступления, не видели необходимости учитывать их при реализации наказания и преступле-

ния. Классическая школа в малой степени опиралась на практику, на фактический материал о преступлениях и борьбе с ней.

Понимание природы преступного поведения как проявления свободы воли не позволяло представителям классической школы выработать представление о преступности как объективно существующем явлении. А без этого не может быть объекта научного исследования. Поэтому ни Ч. Беккариа, ни другие представители классической школы не могут считаться основоположниками криминологии.

Позитивистской, или итальянской, школе начало было положено Ч. Ломброзо (1835-1909 гг.), когда в 1896-1897 гг. вышла в свет книга «Преступный человек».

Позитивистская школа криминологии придерживалась теории, в соответствии с которой преступное поведение не избирается правонарушителем свободно, а обуславливается биологической и социальной наследственностью и другими факторами.

Сторонниками позитивистской школы были Энрико Ферри (1856-1928), Рафаэль Гарофало (1852-1934), Габриэль Тард (1843-1904) и др.

Свое название позитивистская школа получила ввиду того, что стремилась заменить отвлеченные рассуждения и философствование, попытку представителей классической школы рационально, чисто теоретически объяснить, почему человек совершает преступление, юридическими выводами и наблюдениями, основанными на доказательствах.

От концепции свободной воли классического направления позитивистская школа переходит к «причинности» преступления.

Позитивистская школа развивалась в двух основных направлениях: антропологическом (биологическом) и социологическом.

Плюралистический период длится с 30-х годов XX века по настоящее время.

2. Антропологическое направление в криминологии.

Родоначальником антропологического направления в криминологии считается Ч. Ломброзо.

Методологическую основу его учения составлял позитивизм. На учение Ч. Ломброзо огромное влияние оказала эволюционная теория видов Ч. Дарвина. Перенос эволюционную теорию на область изучения преступности, Ч. Ломброзо утверждал, что у преступников имеются особые физические черты, которые сближают их с первобытным человеком. Следовательно, существование преступников является проявлением атакизма, т.е. внезапного воспроизведения на свет в наше время среди цивилизованных людей первобытных людей, близких к своим человекообразным предкам.

Он разработал классификацию преступников, включавшую следующие типы: 1) врожденные преступники; 2) душевно больные преступники; 3) преступники по старости, к которым относятся также политические маньяки; 4) случайные преступники.

Мысль о том, что строение тела и другие особенности физической конституции человека составляют биологическую основу поведения, не нова. Еще в V в. до н.э. Гиппократ выделял два типа людей: коренастых и плотных, подверженных апоплексии и сходным недугам, и стройных, худощавых, подверженных респираторным заболеваниям. Во II в. до н.э. Гален говорил о четырех широко известных типах темперамента: сангвиническом, холерическом, флегматическом и меланхолическом, которые он связывал с преобладанием в организме одной из четырех жизнетворных жидкостей.

3. Социологическое направление в криминологии.

Подавляющее большинство криминологов видят истоки преступности в социальных условиях. Методологической базой такого рода объяснений являются социологические теории в криминологии.

Первым криминологом социологического направления считается бельгийский математик и астроном Адольф-Жак Кетле (1796-1874).

Основываясь на анализе преступности и состояния морали во Франции, проведенном им в 1836 г., Кетле пришел к выводу, что общество само готовит преступление, а человек, виновный в его совершении, - это лишь инструмент, при помощи которого оно совершается.

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895), разрабатывая основы переустройства общества, немало внимания уделили вопросам борьбы с преступностью.

Основными факторами преступности в капиталистическом мире Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали социальное неравенство и эксплуатацию трудящихся, естественными последствиями которой являются безработица, крайняя бедность и нищета, низкий уровень образования и воспитания в рабочей среде.

В «Манифесте Коммунистической партии» Карл Маркс и Фридрих Энгельс подчеркивали значение экономического детерминизма.

Исследования проблемы экономических условий и преступности не были плодотворными. Они показали, что имущественные преступления растут в периоды экономических спадов, а преступления против личности – в периоды процветания, хотя уровень преступности в целом остается относительно стабильным.

4. Российский период в истории криминологии Беларуси.

В 1795 г. белорусские земли были воссоединены с Россией. С этого времени Беларусь существовала как составная часть России. Поэтому в истории криминологии Беларуси выделяется ее российский период.

До октября 1917 года в России криминология изучалась в рамках уголовного права. Самостоятельной науки криминологии не было.

Основной школой было не антропологическое, а социологическое направление, в рамках которого выделялись правое и левое крыло.

Основанием выделения правого и левого крыла в социологической школе являлись различные методологические позиции криминологов в изучении закономерностей развития преступности.

Правое крыло важнейшим методом исследования закономерностей преступности считало статистический анализ. Оно развивало теорию факторов.

Представителями правового крыла социологической школы в России были А.Н. Радищев, К. Герман, М.В. Духовской, И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет, А.А. Пионтковский, М.П. Чубинский.

На основе статистических методов изучения факторов преступности представители правового крыла показывали, что преступность есть определенное состояние социального организма, что между различными социально-экономическими и психологическими характеристиками личности преступника, с одной стороны, и фактами нарушения уголовного закона – с другой, существует зависимость.

Представителями левого крыла были М.М. Исаев, Н.Н. Полянский, Х.М. Чарихов. Они пытались преодолеть методологическую ограниченность теории факторов, перейдя на новые методологические позиции – диалектический метод познания преступности, включив в предмет познания не только правовое регулирование поведения граждан, но и социальную обусловленность человеческих поступков в широком смысле.

К антропологическому направлению в России относят работы Д.А. Дриля.

В царской России криминологические исследования были положены в основу Устава о предупреждении преступности, принятого еще в 1832 г. Данный Устав обновлялся в 1842, 1857 и 1900 годах.

5. Советский период в истории криминологии Беларуси.

Советская криминология начиналась как практическое направление уголовной статистики. В 1918 году в ЦСУ РСФСР, а в 1923 году в ЦСУ СССР были созданы отделы моральной статистики. Обобщенные материалы публиковались в ежегодных обзорах ЦСУ РСФСР и

СССР, а о зарегистрированных преступлениях – в обзорах НКВД. Отдел моральной статистики в ЦСУ СССР был закрыт в 1931 г.

Уже в 1917 г. был образован первый Петроградский криминологический кабинет. В Москве кабинет по изучению личности преступника и преступности был организован в 1923 г. Исследования сотрудников этого кабинета носили преимущественно биопсихологический характер.

В целях координации проводимых в стране криминологических исследований в марте 1925 г. при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР был образован Государственный институт по изучению преступности и преступника. Тогда еще в СССР термин «криминология» не употреблялся. Институт издавал на четырех языках статистические обзоры о преступности в СССР до 1935 г. В 1931 г. указанный институт был реорганизован в Институт уголовной и исправительно-трудовой политики, а в 1937 г. – во Всесоюзный институт юридических наук.

После 1935 г. криминология, как и советская социология, перестала существовать. Исследования проводились фрагментарно и под грифом «секретно».

К числу наиболее значительных теоретических исследований в 20-х -30-х годах относятся труды М.Н. Гернета, А.А. Герцензона, Д.П. Година, В.И. Куфаева, Е.И. Торновского, В.И. Халфина, А.С. Шляпочникова.

Белорусский кабинет по изучению преступника и преступности был создан при факультете хозяйства и права Белгосуниверситета только в октябре 1926 года. Основной линией работы кабинета было изучение преступности с целью ее ликвидации. По сравнению с другими кабинетами здесь проводились исследования не биологического, а социологического характера.

Психологические исследования в указанном кабинете имели практическую направленность. На их основе каждому заключенному назначалась работа сообразно уровню его развития, способностям и интересам.

В криминально-психиатрической секции велась работа по изучению отдельных типов преступников, направлявшихся на судебно-психиатрическую экспертизу.

Белорусский кабинет существовал всего лишь до ноября 1928 г. В августе 1929 г. при НКЮ БССР был создан Институт научно-судебной экспертизы. Секции криминологии в его структуре не было. В 1932 г. был создан отдел криминологии, а институт переименован в Белорусский государственный институт криминологии, криминалистики и судебной экспертизы при НКЮ БССР. Вскоре он был переименован в Белорусский государственный научно-исследовательский институт криминалистики и судебной экспертизы.

Криминологические исследования в Беларуси прекратились. Наука, по существу, была под запретом до XX съезда КПСС, на котором был осужден культ личности Сталина.

Возрождение криминологических исследований последовало в начале 1960-х гг. Были опубликованы первые теоретические труды по криминологии как самостоятельной науке, а не в рамках уголовного права, как ранее. Их авторами были С.С. Остроумов, А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, Г.М. Миньковский, В.К. Звирбуль.

В мае 1963 г. организуется Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. С 1964 г. криминология вносится в учебные планы как обязательная дисциплина юридических вузов. В 1966 г. был подготовлен первый учебник.

В Беларуси преподавание криминологии началось на юридическом факультете БГУ в 1965 г.

В середине 70-х гг. в Минской высшей школе МВД СССР была создана кафедра криминологии.

Криминологическими исследованиями в советской Белоруссии занимались П.А. Дубовец (БГУ), Н.А. Барановский (Институт социологии Академии наук Беларуси), Л.В. Багрий-Шахматов, Ю.Д. Блувштейн, А.А. Примачонок, В.К. Стешиц (Минская высшая школа МВД СССР).

В 1990 г. на базе НИИ судебных экспертиз был образован НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. В нем был создан отдел криминологии, который совместно с юристами-практиками активизировал проведение криминологических исследований в республике.

6. *Криминология в постсоветской Беларуси.*

Новый этап в развитии криминологии в Беларуси начинается после распада СССР.

Основными задачами криминологии на современном этапе являются:

- научное обеспечение повышения уровня борьбы с преступностью в республике;
- создание и внедрение в практику научных методик изучения преступности и комплексного планирования борьбы с ней;
- изучение положительного опыта предупреждения преступности и отдельных ее видов в зарубежных странах и использование его в нашем обществе;
- разработка рекомендаций по борьбе с межрегиональной и международной преступностью и правовому регулированию предупреждения преступлений;
- изучение региональных особенностей преступности в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь проводит научные исследования причин и тенденций преступности в республике, разрабатывает научно-практические рекомендации по предупреждению и расследованию наиболее опасных видов преступлений, изучает общетеоретические, методологические, процессуальные и научно-организационные основы судебной экспертизы, разрабатывает новые и совершенствует имеющиеся методы и методики экспертных исследований, а также развивает теоретические, правовые и организационные положения по обеспечению деятельности судов.

Результаты указанных и иных исследований отдела криминологии легли в основу ряда научно-практических пособий, среди которых «Алкоголизм: предупреждение и лечение», «Правонарушения и преступность несовершеннолетних в Беларуси в последнем десятилетии XX века».

Тема 3. Методика криминологических исследований

План

1. Понятие методологии и методики.
2. Всеобщие методы исследования в криминологии.
3. Применение в криминологии общенаучных методов познания.
4. Специальные методы криминологических исследований.
5. Организация криминологического исследования.

1. *Понятие методологии и методики.*

Осуществление криминологических исследований предполагает знание методологии и методов, ведущих к реализации поставленной цели. Метод – это прием, способ исследования. Метод – система правил (требований), ориентирующих человека в его познавательной деятельности. Метод не произволен и не случаен. Он обуславливается содержанием поставленной цели.

Термин «методология» многозначен. Он употребляется в различных смыслах. Одни авторы под методологией понимают учение о методах познания. Другие – всю совокупность методов, применяемых в процессе познания. Третьи – не все методы, а лишь всеобщий, философский метод.

В качестве методологии выступают общие диалектические законы познания окружающего мира.

В криминологии нет единой методологической основы теорий причин преступности. Основу большинства из них составляют такие направления в философии, как позитивизм, прагматизм, эмпиризм, эклектизм. Поэтому параллельно существуют биологические, биосоциальные, социологические и социопсихологические теории причин преступности, мало связанные между собой.

Под методикой криминологических исследований понимают совокупность конкретных приемов, способов, средств сбора, обработки и анализа информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с ней.

2. Всеобщие методы исследования в криминологии.

Методологическая основа криминологии – это те воззрения, которые предоставляет сознание для решения криминологических проблем. Общие мировоззренческие принципы определяются избираемой ученым концепцией видения окружающего мира. Сознание общества предоставляет определенные воззрения для решения криминологических проблем сначала на практико-прикладном, а затем и на теоретическом уровне.

Методологическая основа криминологических учений менялась с развитием общечеловеческой культуры и систем мировоззрения. Исторически методологическую основу криминологических мыслей, а затем и учений в разные периоды составляли религиозно-мифологические воззрения, философия, теология, логико-рационалистические рассуждения, позитивизм, диалектический материализм.

Современное криминологическое познание базируется на использовании общих диалектических законов познания окружающего мира: единства и борьбы противоположностей; взаимного перехода количественных и качественных изменений; отрицания отрицания, а также на использовании таких философских категорий, как количество и качество, внешнее и внутреннее, содержание и форма, необходимость и случайность, причина и следствие, общее, особенное и единичное и др.

Диалектические законы познания дают возможность вскрыть общие закономерности криминологии.

3. Применение в криминологии общенаучных методов познания.

Общенаучные методы познания – методы, используемые любой наукой. В криминологии применяются: метод восхождения от абстрактного к конкретному; гипотеза; системно-структурный анализ; исторический метод; сравнение; динамические и статистические методы.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному позволяет проникнуть в сущность исследуемого предмета, представить во взаимосвязи и взаимозависимости все его необходимые стороны и отношения. Восхождение от абстрактного к конкретному – это две взаимосвязанные и внутренне единые ступени движения познания. Познание начинается с исследования конкретного, с анализа и обобщения эмпирического материала. На этой ступени выделяются и исследуются наиболее общие, абстрактные понятия. Затем на основе наиболее общих понятий происходит объяснение всего богатства и многообразия конкретных явлений.

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования, чтобы стать достоверной научной теорией.

Исторический метод – совокупность способов, приемов, процедур, используемых для ретроспективного изучения как самой криминологии, так и преступности, личности преступников и других элементов предмета криминологии. Данный метод предполагает рассмотрение изучаемого объекта за определенный период в движении и развитии. Он требует начинать исследование объекта с тех сторон, отношений, которые исторически предшество-

вали другим. Исторический метод позволяет воспроизвести логику возникновения, формирования и развития исследуемого явления, необходимую историческую связь между его сторонами.

4. Специальные методы криминологических исследований.

В криминологических исследованиях используются следующие *специальные методы*:

1. Социологические – опрос, изучение документов, наблюдение, эксперимент, метод экспертных оценок и т.д.
2. Статистические – статистическое наблюдение, выборочное наблюдение, закон больших чисел, сводка, группировка и т.д.
3. Экономические – экономический анализ и т.д.
4. Психологические – многофазовые личностные тесты и т.д.
5. Математические – формула определения уровня преступности, определение ошибки репрезентативности и т.д.
6. Кибернетические – моделирование, прогнозирование и т.д.

Остановимся на социологических и статистических методах.

Опрос – один из методов сбора криминологических данных, основанный на обращении опрашивающего лица к опрашиваемому (респонденту) с вопросами. Видами опроса являются интервью и анкетирование.

Интервью – вид опроса, характеризующий непосредственным устным обращением интервьюера к интервьюируемому.

Разновидности интервью: свободное (неформальное) и стандартизированное (формальное). Интервью может быть индивидуальным или групповым (коллективным). При групповом варианте мнение опрошенных учитывается по степени преобладания. Перечень вопросов, которые опрашивающий предполагает задать опрашиваемому называется интервью планом. Результаты интервью записываются и обрабатываются.

Коллективное интервью может проводиться или с группой сотрудников прокуратуры, отделения милиции, или с группой осужденных в колонии, или с группой жителей отдельного района, города.

Анкетирование – вид опроса, основанного на определенном взаимодействии опрашивающего и опрашиваемого, при котором последний самостоятельно заполняет бланк, содержащий перечень вопросов (анкету). Анкеты бывают почтовые, раздаточные, экспрессные (быстрозаполняемые), в виде опросных листов (анкета уместающаяся на одном листе бумаги и содержащая, как правило, не более десяти вопросов).

Анкетный опрос может быть анонимный. Вопросы могут носить закрытый и открытый характер. Когда после вопросов ставятся варианты ответов: только “да”, “нет”, “не знаю”, вопросы являются закрытыми. Когда ответ на вопрос может быть дан в любой форме, вопрос является открытым.

Метод анализа документов. К документам относят письменную и графическую документацию, звуковые, визуальные и аудиовизуальные источники.

Уголовные дела – важнейший источник документальной информации. Изучение уголовного дела проводится по ряду направлений. Первое – о преступлениях, обстоятельствах совершения, классификация преступлений. Второе – исследование личности преступника. Третье – о мотивах, целях преступления, источниках, условиях формирования преступления, в том числе о прошлом поведении.

Наблюдение – метод сбора криминологической информации путем непосредственного восприятия и регистрации значимых явлений, процессов и событий. Различают включенное и невключенное наблюдение.

Включенное наблюдение имеет место тогда, когда наблюдатель включен в среду: производственную, бытовую и т.д., но не участвует в деятельности, наблюдение за которой осуществляется.

Невключенное наблюдение – наблюдение, которое ведется извне по отношению к среде, в которой имеют место изучаемые факты.

Метод наблюдения, анализ документов, интервью более применимы, когда приходится иметь дело не со статистическими категориями, а с малыми группами.

Криминологический эксперимент – метод получения информации о преступности, личности преступника, факторах и последствиях преступности, о мерах борьбы с ней посредством известного воздействия на них в управляемых или, как минимум, контролируемых условиях. Например, криминологический эксперимент по проверке зависимости объема уголовной преступности от интенсивности и масштабности мероприятий патрульно-постовой службы.

Вопрос о применении криминологических экспериментов является дискуссионным. Одни считают, что в криминологии он применяться не может. Другие утверждают, что его можно использовать лишь для проверки действия социально положительных факторов, эффективности профилактической работы. Третьи говорят о возможности и необходимости его применения, но при соблюдении определенных правил. В частности, недопустимо провоцировать преступление, воспроизводить причины и условия конкретного преступления. Кроме того, меры по борьбе с преступностью должны базироваться на законе, общепринятых нормах морали и не нарушать прав и свобод, законных интересов человека и гражданина, национальных и религиозных чувств.

Экспертные оценки (от лат. *expertus* – опытный) – оценки процессов и явлений, основанные на суждениях специалистов. Эксперт – это квалифицированный специалист по конкретной криминологической проблеме или отрасли криминологической науки, привлекаемый для получения научно обоснованной оценки объекта криминологического исследования.

5. Организация криминологического исследования.

Для проведения криминологических исследований разрабатывается программа. Программа представляет собой научную основу всех исследовательских процедур на всех этапах исследования: подготовительном, рабочем, заключительном.

Проведение криминологического исследования предполагает последовательное решение следующих вопросов.

1) Формулирование проблемы, подлежащей исследованию, описание ее состояния с учетом анализа литературы и результатов прежних исследований, обоснование необходимости ее исследования.

Проблема – это объективно возникающее в процессе общественного развития противоречие между знанием и незнанием, которое предстоит устранить в результате его изучения. Проблема – это противоречие, осознаваемое криминологами как значимое для них несоответствие между существующим и должным, между целями и результатами деятельности.

2) Определение объекта, предмета, цели и задач исследования.

Объекты криминологического исследования – различные явления и процессы, происходящие в сфере правоприменительной деятельности.

Цель (цели) исследования – это тот конечный результат, который должен быть достигнут посредством его проведения. Цель исследования – это мысленное предвосхищение результата исследования, а также средств и путей его реализации. Цель исследования конкретизируется путем постановки задач.

3) Выдвижение гипотез. Гипотеза – утверждение о фактах, эмпирических связях или принципах функционирования и развития социальных явлений, не имеющее эмпирического или логического обоснования, либо признаваемое недостаточно объективным.

- 4) Определение места, времени, методов (методик), исполнителей и сроков проведения исследования с учетом его целей, задач и необходимости либо подтверждения, либо опровержения выдвинутых гипотез.
- 5) Подготовка к сбору информации. Она включает разработку инструментария криминологического исследования. Под инструментарием понимают анкеты, опросные листы, план-интервью; бланки-интервью; сетку контент-анализа (совокупность вопросов, подлежащих количественному изучению); программное обеспечение для обработки материалов исследования на компьютере; математический аппарат, используемый в исследовании.
- 6) Сбор эмпирического материала и его статистическая обработка. Эта работа осуществляется с помощью заранее подготовленных программированных документов самим исследователем или лицами по его поручению. Здесь важны не только методики получения данных, но и методики обработки полученных сведений. Статистическая обработка информации включает в себя сводку, группировку, составление таблиц, вычисление коэффициентов, индексов и других обобщающих показателей.
- 7) На заключительном этапе осуществляется анализ результатов криминологического исследования и подготовка выходных документов. Это этап творческой работы, завершаемый составлением справки или отчета с выводами и предложениями по улучшению деятельности субъектов предупреждения преступности. Результаты исследования используются для совершенствования законодательного регулирования правоохранительной деятельности, для обучения кадров, в правовой пропаганде. Формы внедрения результатов криминологических исследований во многом определяются задачами борьбы с преступностью.

Тема 4. Преступность

План

1. Основные характеристики преступности.
2. Количественно-качественные показатели преступности.

1. Основные характеристики преступности.

В криминологии до настоящего времени не прекращаются дискуссии по поводу понятия преступности. Представляется, что наименее дискуссионным является следующее определение понятия «преступность». Преступность – это социально обусловленное, исторически изменчивое, социальное и правовое явление, проявляющееся в совокупности общественно-опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный промежуток времени.

Возникновение преступности относится к моменту появления частной собственности, господствующих и угнетенных классов, антагонистических социально-экономических противоречий, государства и права.

Преступность – исторически изменчивое явление, ибо человеческое общество проходит исторически определенные ступени развития. Состояние преступности неодинаково в исторически разных типах конкретного общества и даже на отдельных этапах развития одного и того же исторического типа общества.

Изменчивость преступности зависит также от правовых оценок тех или иных явлений. Что в одни эпохи и применительно к одним категориям людей считалось преступным, то в другие периоды и применительно к другим членам общества допускалось. Проявлением изменчивого характера преступности является уголовное законодательство, изменяющееся в соответствии с политическими и социально-экономическими переменами в обществе, изменениями режимов власти.

Преступность – это социальное явление, потому что она имеет место в пределах не естественного, а социального мира, является формой социального поведения людей, нарушающего нормальное функционирование человеческого общества. Преступность социальна по происхождению, субъекту преступлений, потерпевшим гражданам, обществу и государству, причинам и условиям.

Преступность – следствие, обусловленное противоречиями и недостатками в сфере общественных отношений.

Как уголовно-правовое явление преступность – совокупность совершенных на определенной территории за определенный период уголовно-наказуемых деяний и лиц, их совершивших, в отношении которых вступили в силу обвинительные приговоры суда.

Преступность – это не статистическое множество преступлений, а явление, имеющее свои закономерности существования и внутренние противоречия. Складываясь из отдельных преступных актов, преступность отличается от составляющих его частей.

Чем отличается преступность от каждого отдельного преступления? Если каждое отдельно взятое преступление может случиться, а может и не случиться, то преступность в целом существует постоянно.

Преступление – это предусмотренное уголовным законом общественно-опасное деяние (действие или бездействие). Всем видам преступлений, а также отдельным преступлениям присущи две черты – общественная опасность и уголовная противоправность.

При исследовании любого преступления должен соблюдаться принцип единства уголовно-правового и криминологического анализа. Уголовно-правовой анализ – это анализ состава преступления. Криминологический анализ позволяет вскрыть причины и условия преступления, особенность личности преступника, социальные последствия преступления.

Подходы частных дисциплин к феномену преступления исключительно многообразны.

Если в юридическом смысле преступление – это деяние, относительно которого в уголовном законодательстве содержится прямой запрет на его учинение, то с позиции этики преступление – это зло, исходящее от человека и направленное против человека.

Для социолога преступление – социально обусловленное следствие неспособности человека найти цивилизованные формы разрешения жизненно важных для него общественных и личных противоречий.

С антропологических позиций преступление является превратной формой самореализации, разрушительным способом самообнаружения отдельных свойств и граней человеческой природы.

В криминологии отмечается, что не существует «собственно криминологических» понятий преступности. Криминология, отпавляясь от действующего уголовного законодательства в понимании отдельных преступлений, раскрывает свою проблематику – уровень, структуру, динамику преступности.

2. Количественно-качественные показатели преступности.

Преимущественно количественными признаками преступности являются объем, уровень (интенсивность), динамика.

Объем преступности – абсолютное количество преступлений, зарегистрированных на определенной территории за определенный период времени (лиц, совершивших преступления). Измеряется объем преступности числом преступлений (лиц, совершивших преступления).

В Республике Беларусь в 1970 г. было совершено 34.000 преступлений, в 1999 г. – 130.537 преступлений. (Здесь и далее в теме № 2 цифровой материал взят из Вестника Академии МВД Республики Беларусь. - № 1. – 2001. – С. 30-36.).

Под уровнем (интенсивностью) преступности понимают число совершенных в течение определенного периода на определенной территории преступлений (лиц, их совершив-

ших), в расчете на 100 тыс. (иногда на 10 тыс.) человек, достигших возраста наступления уголовной ответственности. Его показателями служат коэффициент преступности и индекс преступной активности. Коэффициент преступности рассчитывается по формуле:

$$K = \frac{n \times 10^5}{N},$$

где n – количество зарегистрированных за определенный период на определенной территории преступлений; N – численность населения, достигшего возраста наступления уголовной ответственности, проживающего на территории, для которой рассчитывается соответствующий коэффициент; 10^5 - (100 тыс.) – единая расчетная база.

Коэффициент преступности на 100 тыс. населения по Брестской области составил в 1970 г. – 346, в 1999 г. – 747.

Индекс преступной активности рассчитывается по формуле:

$$J = \frac{m \times 10^5}{N},$$

где m – число лиц, совершивших преступления за определенный период на определенной территории; N – численность активного населения, проживающего на данной территории; 10^5 - единая расчетная база.

Уголовная статистика ведет учет уровня преступности по следующим показателям: количество заявлений и обращений потерпевших о преступлениях; количество зарегистрированных преступлений; число выявленных лиц, совершивших преступления; число осужденных лиц, виновных в преступлениях согласно вступившим в силу приговорам.

Динамика преступности – изменение количественных и качественных свойств преступности во времени. Показателями динамики преступности являются рост (снижение), темп роста, темп прироста (снижения) объема или уровня преступности (отдельного ее типа, рода или вида).

Абсолютный рост (снижение) преступности рассчитывается по формуле: $A = U - U_1$,

где U – показатель объема (уровня преступности);

U_1 - предшествующее значение того же показателя.

Темп роста (снижение) преступности рассчитывается по формуле:

$$T = \frac{U}{U_1} \times 100\%,$$

Темп прироста преступности рассчитывается по формуле:

$$T = T - 100\%.$$

Например, абсолютный рост преступности в Республике Беларусь с 1970 по 1999 г. составил: $(130537 - 34000) = 96537$. Темп роста за этот же период составил: $(130537:34000) \times 100\% = 384,0\%$. Темп прироста: $384,0\% - 100\% = 284\%$.

Преимущественно качественными признаками преступности являются общественная опасность преступности; структура преступности; латентность преступности; территориальное распределение преступности.

Общественная опасность преступности – свойство преступности, выражающееся в способности нанесения совокупности общественных отношений существенного, нередко, необратимого ущерба. Степень общественной опасности преступности изучается путем выявления тяжести среднестатистического преступления; удельного веса тяжкой преступности; индекса судимости (наказание в виде лишения свободы).

Тяжесть среднестатистического преступления рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{\sum d}{P},$$

где d – размер наказания в условных годах лишения свободы, назначенный отдельному осужденному;

$\sum d$ – сумма всех значений;

P – общее число осужденных к уголовным наказаниям за год.

Удельный вес тяжкой преступности рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{U_1}{U} \times 100\%,$$

где U_1 – показатель объема тяжкой преступности;

U – показатель объема всей преступности на той же территории за тот же период.

Индекс судимости рассчитывается по формуле:

$$J = \frac{P \times 10^5}{N},$$

где P – число лиц, осужденных по приговорам, вступившим в законную силу, к уголовным наказаниям;

N – численность населения, достигшего возраста наступления уголовной ответственности, проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент; 10^5 – единая расчетная база.

Структура преступности – внутреннее строение преступности, характеризующее соотношение отдельных ее типов, родов, видов или разновидностей. Показателем структуры преступности является удельный вес различных видов преступлений в общем их числе за определенный период. Например, структура по группам преступлений: 1) хищение имущества; 2) хулиганство; 3) преступления против личности; 4) хозяйственные преступления; 5) должностные преступления; 6) автотранспортные преступления; 7) преступления против правосудия; 8) преступления против порядка управления; 9) государственные преступления; 10) прочие преступления. Обычно измеряется в процентах по формуле:

$$C = \frac{u}{U} \times 100\%,$$

где u – показатель объема отдельного типа, рода, вида или разновидности преступности;

U – показатель объема всей преступности на той же территории за тот же период времени.

Латентной преступностью называют то множество преступлений, которое не отражено в статистике.

Существует деление латентной преступности на скрытую и скрываемую. Скрытая – не выявленная правоохранительными органами в силу специфики преступлений и отношения к ним потерпевших. Скрываемая – не находящая отражения в статистических отчетах в результате неправомерных действий правоохранительных органов.

В криминологии выделяют также естественную, искусственную и пограничную латентную преступность. Естественная латентная преступность является следствием неполной регистрации преступлений в силу объективных причин (неосведомленности потерпевшего, ограниченных возможностей раскрытия преступлений и др.). Искусственная латентная преступность является следствием необоснованного уклонения и халатного отношения к регистрации преступлений.

Пограничная латентная преступность является следствием ошибочной или преднамеренно неправильной квалификации более тяжкого преступления как менее тяжкого.

Показателем латентной преступности (отдельного ее типа, рода, вида) является индекс латентности преступности. Он рассчитывается по формуле:

$$L = \frac{n}{n_1},$$

где n – число деяний, содержащих признаки преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период; n_1 – число зарегистрированных преступлений на той же территории за тот же период.

На латентность значительно влияет неполная раскрываемость преступлений. В Беларуси ежегодно остаются нераскрытыми около 29 % всех криминальных деяний, 34,6 % – об-

щеуголовных, 12,3 % – умышленных убийств с покушениями, 15,1 % – умышленных тяжких телесных повреждений, 21,7 % - разбоев, 33,1 % - грабежей.

Территориальное распределение преступности – соотношение объемов преступности на административно обособленных территориях, входящих в состав единого административно-территориального образования. Определяется по формуле:

$$R = \frac{u}{U_1},$$

где u – показатель объема преступности на одной из административно-обособленных территорий, входящих в состав региона (государства);

U_1 – показатель объема преступности на территории региона (государства) за тот же период времени.

Тема 5. Личность преступника

План

1. Понятие личности преступника.
2. Общественная опасность личности преступника.
3. Структура личности преступника.
4. Классификация преступников.
5. Типология преступников.

1. Понятие личности преступника.

Понятие «личность преступника» образовано из двух понятий: социологического и философского понятия «личность» и юридического понятия «преступник».

В социологии под личностью понимается устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как продукт общественного развития и включения в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения.

Юридическое понятие «преступник» означает лицо, совершившее преступление и признанное судом виновным.

Личность преступника – это совокупность социально значимых негативных свойств индивида, влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение.

«Личность преступника» не уголовно-правовое, а криминологическое понятие. Уголовно-правовым понятием является «субъект преступления».

Понятие «личность преступника» не следует отождествлять с понятиями «преступная личность» и «криминогенная личность».

«Преступная личность» - лицо, устойчиво ведущее преступный образ жизни.

Личность преступника отличается от личности неправоша общественного опасности.

Категория «личность преступника» имеет временные рамки: с момента совершения преступления, удостоверенного судом, и до отбытия уголовного наказания. После отбытия наказания человек уже не преступник, а потому не может рассматриваться как личность преступника.

Человек, родившись биологическим существом, становится личностью, воспринимая социальную программу. Психически больной человек к такому восприятию неспособен. Поэтому он не может быть «личностью преступника». Психически больные люди совершают общественно опасные деяния, но не преступления.

2. *Общественная опасность личности преступника.*

Общественная опасность – это свойство личности преступника, проявляемое в характере и тяжести совершенного преступления, а также в готовности к их совершению.

Характер общественной опасности зависит от мотива преступного поведения и его цели.

Степень общественной опасности личности преступника изменяется в зависимости от стойкости и глубины мотива и цели преступления.

Способность лица совершить при определенных обстоятельствах преступление не связана с врожденными биологическими особенностями личности и не означает фатальной неизбежности совершения преступления.

Общественную опасность личности преступника следует отличать от общественной опасности преступления. Общественная опасность преступления – свойство не личности преступника, а преступного деяния, которое выражается в способности нанесения совокупности общественных отношений существенного, нередко, необратимого вреда.

Способность лица совершить преступление может быть реализована в поведении, а может остаться и не реализованной. Это зависит как от самой личности, так и от внешних обстоятельств, способных препятствовать такому поведению или даже исключать его.

3. *Структура личности преступника.*

Структура личности преступника – это система социальных характеристик личности преступника и соотношение между разными видами данных социальных характеристик.

Система социальных характеристик включает: 1) уголовно-правовую; 2) социально-демографическую; 3) социально-психологическую; 4) индивидуально-психологическую характеристику.

Уголовно-правовая характеристика личности преступника включает данные о виде, характере и степени тяжести совершенного преступления, о соучастии, совершении преступления впервые или повторно, о длительности преступной деятельности, объекте преступного посягательства, формах вины, о виде и размере назначенного наказания, о принадлежности к группировкам «воров в законе», лидеров, активных участников преступных сообществ, к числу профессиональных преступников и другие данные.

Криминологическое значение этих данных состоит в том, что они отражают степень социальной деформации личности.

Социально-демографическая характеристика включает данные о поле, возрасте, образовании, социальном происхождении и положении, роде занятий, национальной и профессиональной принадлежности, семейном положении, уровне материальной обеспеченности, принадлежности к городскому или сельскому населению.

Социально-психологическая характеристика личности преступника включает данные о социально-ролевых функциях индивида, его статусе в семье, в группах сверстников, в школе, в трудовом коллективе, о мере удовлетворения потребности в самореализации и др. Эти данные характеризуют личность преступника как субъекта и объекта общественных отношений.

Уголовно-правовые, социально-демографические и социально-психологические признаки характеризуют личность преступника с внешней стороны.

Они не позволяют познать внутреннее содержание личности преступника – его мировоззренческие взгляды, убеждения, ценностные ориентации и т.п. Этому служит индивидуально-психологическая характеристика личности преступника, включающая интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства.

К интеллектуальным свойствам личности преступника относятся уровень умственного развития, объем знаний, жизненный опыт, широту или узость взглядов, содержание и разнообразие интересов и др.

К эмоциональным свойствам личности преступника относятся сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов, динамичность чувств, степень эмоциональной возбудимости, сила и темп реакции на различные раздражители и ситуации, постоянство или изменчивость переживаний и т.д.

К волевым свойствам личности преступника относятся способность принимать и осуществлять принятые решения, умение регулировать свою деятельность и поступки, обладать выдержкой, стойкостью, твердостью и настойчивостью и другие черты.

Индивидуально-психологические признаки позволяют познать внутреннее содержание личности преступника – его мировоззренческие взгляды, убеждения, ценностные ориентации и т.п.

Уголовно-правовые, социально-демографические, социально-психологические и индивидуально-психологические характеристики личности преступника имеют значение для оценки состояния и динамики преступности, установления причин совершения преступлений, для специальной, в том числе индивидуальной профилактики преступности.

4. Классификация преступников.

Классификация – это отнесение отдельного преступника к той или иной группе, исходя из определенных критериев.

На сегодняшний день большинство классификаций строятся либо по правовым (юридическим) основаниям, либо по социологическим.

Основные правовые основания: характер и содержание мотивации преступлений, глубина и стойкость криминогенной мотивационной направленности личности.

По мотивам преступного поведения выделяют следующие группы преступников:

- с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой личности, ее важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенности (насильственный тип личности);
- с корыстной направленностью (корыстный тип);
- с заведомо пренебрежительным отношением к своим гражданским и трудовым обязанностям;
- с легкомысленно безответственным и небрежным отношением к требованиям и обязанностям (неосторожные преступники);
- с ориентацией на абсолютный приоритет своих собственных (а также родных и близких) потребностей;
- с ориентацией на необходимость удовлетворения элементарных жизненных потребностей.

По глубине и стойкости криминогенных мотивов преступного поведения выделяют:

- лиц, впервые совершивших преступления в результате случайного стечения обстоятельств и в противоречии с общей характеристикой всего предшествующего поведения (*случайные преступники*);
- лиц, впервые совершивших преступления под воздействием неблагоприятных условий формирования и жизнедеятельности личности, но в целом характеризующихся (например, в трудовом коллективе, в быту), помимо этого преступления, преимущественно положительно, чем отрицательно (*ситуационные преступники*);
- лиц, совершивших преступления впервые, но допускавших раньше правонарушения и характеризующихся главным образом отрицательно (*неустойчивые преступники*);
- лиц, неоднократно совершавших преступления, в том числе и ранее судимых (*злостные преступники*);
- субъектов особо опасного рецидива (*особо злостные преступники*).

Классификация, проводимая в целях наиболее эффективного воздействия на преступников и приспособления их к условиям пенитенциарных учреждений, предполагает отделе-

ние друг от друга различных групп преступников для пресечения морального разложения, эксплуатации, а также в связи с другими проблемами.

Например, в тюрьмах Германии заключенных классифицируют на 3 группы: 1) лица, которые не нуждаются в ресоциализации; 2) лица, которые нуждаются в ресоциализации и могут стать законопослушными членами общества (в большинстве случаев это рецидивисты, совершающие преступления против собственности); 3) преступники, которые, по всей вероятности, не могут быть ресоциализированы.

Социологическими основаниями классификации преступников являются данные о социально-демографических характеристиках личности преступника: *пол, возраст, уровень образования, уровень материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, социальное происхождение, занятость в труде, род занятий, наличие специальности, место жительства.*

5. Типология преступников.

Типология – классификация, представляющая соотношение между разными типами предметов, явлений внутри их системы в целом.

Если классификация дает описание изучаемого объекта, то с помощью типологии можно объяснить изучаемый объект, то есть вскрыть его природу, причины, закономерности зарождения и развития, составить прогноз.

С учетом мотивов преступного поведения можно выделить три наиболее крупные типологические группы преступников: корыстные, насильственные и корыстно-насильственные. Так, если разбой был совершен с целью обогащения, то субъект должен быть отнесен к «корыстному» типу. Однако, если разбой совершается из-за желания завоевать авторитет в группе, то такого рода преступников следует относить к «престижному» либо «самоутверждающемуся». Следовательно, вопрос об определении типа личности преступника, достаточно сложен. Для его решения необходимо установить главные мотивы.

Тип преступника – это разряд, категория преступников, объединенных общностью каких-нибудь внешних или внутренних черт.

По степени и характеру общественной опасности выделяют следующие типы преступников: 1) совершившие тяжкие преступления против личности – убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, разбои; 2) совершившие менее тяжкие преступления против личности – хулиганства и грабежи; 3) совершившие кражи, хищения государственного и общественного имущества, должностные преступления; 4) совершившие иные преступления, в том числе против общественного порядка.

По длительности и устойчивости преступного поведения выделяют следующие типы: 1) особо злостные преступники, для которых совершение преступлений является профессией и (или) которые объединяются в организованные группы; 2) злостные преступники, совершившие несколько преступлений и находящиеся в устойчивой оппозиции к обществу, но это не стало для них профессией и образом жизни; 3) лица, повторно совершившие преступления в силу таких своих личностных особенностей, как неумение сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам; 4) лица, совершившие преступление впервые.

Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения

План

1. Понятие механизма преступного поведения.
2. Причины и условия конкретного преступления.
3. Мотивация преступного поведения.
4. Планирование умышленного преступления.
5. Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления.
6. Виктимологический аспект механизма конкретного преступления.

1. Понятие механизма преступного поведения.

Под механизмом преступного поведения понимается связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирурующих исполнение этого решения.

Наиболее полно и развернуто он представлен в преступлениях, совершение которых сознательно планировалось.

Полный механизм преступного поведения включает в себя следующие этапы (стадии, звенья): мотивация преступления; принятие решения о совершении преступления; исполнение принятого решения; посткриминальное поведение.

Мотивация – процесс формирования мотива и цели преступного поведения.

Мотив преступления – побуждения индивида, которые вызывают его активность, направляют и стимулируют противоправное действие (бездействие). В роли мотива преступления могут выступать потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы.

Мотив отражает то, ради чего совершаются поступки, действия. Обычно поведение человека полимотивно, то есть определяется несколькими мотивами, хотя они и неравнозначны.

Цель – то, что надо осуществить. Цель выглядит как образ будущего результата действий лица.

Существенным элементом механизма преступного поведения является *воля*. Она понимается как сознательное регулирование человеком своих действий и поступков, требующих преодоления внутренних и внешних трудностей. Волевые свойства личности проявляются в целеустремленности, решительности, настойчивости, выдержке, самостоятельности и др.

На стадии принятия решения мотивация конкретизируется в план совершения преступления. Человек определяет непосредственные цели и объекты своих действий, а также средства, место и время совершения преступления, принимает соответствующие решения.

Человек, как правило, не действует сразу после возникновения установки на определенное поведение. Он взвешивает возможные выгоды и потери, соотносит свою установку не только с законом, но и с моральными нормами, религиозными, эстетическими, экономическими правилами поведения.

При задержке принятия решения может произойти отказ от совершения преступления. В случаях, когда после возникновения определенного желания и его реализацией не происходит акта задержки, говорят о *свернутом механизме преступления*. Он характерен, например, для преступлений, совершенных в состоянии аффекта.

Полный механизм преступного поведения характерен для умышленных преступлений.

Стадия исполнения принятого решения охватывает как преступные действия (бездействие) лица, так и наступление преступного результата. Здесь преступное поведение совпадает с преступлением как внешним фактом общественно опасного и противоправного действия.

Посткриминальное поведения преступника включает анализ последствий, сокрытие следов преступления, легализацию преступных доходов и т.д. На этой стадии преступник может изобретать защитные мотивы, систему психологической самозащиты. Защитные мотивы отличаются от побудительных тем, что направлены на оправдание преступного поведения, на облагораживание собственных побуждений и целей поведения.

Понятие «преступное поведение» шире, чем понятие «преступление», потому что стадии мотивации и принятия решения могут включать такие поступки, которые уголовным законом не расцениваются как приготовление к совершению преступления. Кроме того, преступное поведение включает стадию посткриминального поведения, которое не характерно для понятия преступления, зафиксированного в законе.

2. Причины и условия конкретного преступления.

Причины и условия конкретного преступления – это типичные для преступников особенности формирования личности, ее социального и психологического статуса, деятельности и комплекса объективно существующих внешних обстоятельств, в которых она функционирует.

Существует следующая классификация причин и условий конкретного преступного поведения:

- среда, формирующая дисгармонию или деформацию потребностей, интересов, ценностных ориентаций личности, которые становятся основой криминогенной мотивации;
- сама криминогенная мотивация;
- ситуации, в которых находится личность в процессе, жизнедеятельности и непосредственно в процессе совершения преступления и которые способствуют возникновению и реализации криминогенной мотивации в поведении (условие, способствующие конкретному преступлению);
- психофизиологические и психологические особенности личности, усиливающие ее чувствительность криминогенным влиянием извне и стимулирующие превращение их во внутреннюю позицию.

3. Мотивация преступного поведения.

Мотив преступления – то внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить преступление и руководит им при его осуществлении.

Главную роль в формировании преступного поведения играют потребности человека.

Преступное поведение человека в основном направляется не одним, а несколькими мотивами. Среди них имеются ведущие мотивы, которые стимулируют поведение, придают ему личностный смысл.

Выделяют мотивы самоутверждения, защитные, замещающие, игровые, самооправдания, которые могут носить как осознаваемый, так и неосознаваемый характер.

Мотивы самоутверждения проявляются в стремлении человека утвердить себя на социальном, психологическом и индивидуальном уровнях.

Защитная мотивация состоит в том, что лицо защищает себя от внешней угрозы, которой в действительности может и не быть. Страх перед вероятной агрессией стимулирует совершение преступных действий.

Суть замещающих действий состоит в том, что, если первоначальная цель становится по каким-либо причинам недостижимой, то лицо стремится заменить ее другой – доступной. Разновидностью замещающих действий является обращение агрессии на самого себя, против неодушевленных предметов или посторонних лиц, подвернувшихся под руку, против близких или друзей.

Игровые мотивы преступного поведения означают, что преступление совершается ради игры, доставляющей острые ощущения.

Суть мотива самооправдания состоит в отрицании преступником вины, в стремлении снять с себя ответственность за содеянное.

4. Планирование умышленного преступления.

Для планирования преступной деятельности лицо должно знать обстановку, в которой предполагает действовать. При этом лицу следует ясно представлять себе возможности, которыми он располагает, предвидеть ожидаемые трудности и вероятные последствия своих действий.

Планирование, как звено преступного поведения, включает три элемента: выбор цели, выбор объекта посягательства и определение средств достижения цели.

Под целью совершения преступления понимается тот результат, к которому стремится преступник. Выделяют основную цель (например, завладение деньгами при хищении); промежуточную (при подготовке хищения нужно найти соучастников); дополнительную, побочную (например, главарь банды убивает провинившегося подчиненного).

Говоря об объекте, имеют в виду потерпевшего или материальный объект, на который направлены действия преступника.

Завершающим элементом планирования является определение и выбор способа совершения преступления (средств достижения цели). Способ совершения преступления – это совокупность приемов, используемых преступником при реализации своих намерений.

5. Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления.

Определенное сочетание обстоятельств жизни человека, обстановки, условий, отношений называется *конкретной жизненной ситуацией человека (личности)*.

В отличие от понятия конкретной жизненной ситуации личности понятие *условия формирования личности* – это совокупность обстоятельств, оказывающих влияние на индивида длительно и в прошлом. Это условия, при которых индивид постепенно становится личностью. Что касается конкретной жизненной ситуации, то это определенное сочетание внешних обстоятельств, которые взаимодействуют с личностью непосредственно в момент, предшествующий совершению преступления.

В механизме конкретного преступления конкретная жизненная ситуация играет роль *криминогенной ситуации*. Под криминогенной ситуацией понимается событие или состояние, вызвавшее у лица решение совершить преступление.

В криминологии применяются различные основания классификации криминогенных ситуаций.

По содержанию различают проблемные и конфликтные ситуации.

Проблемные – это ситуации, вынуждающие индивида искать способы и средства выхода из сложившихся обстоятельств для достижения намеченной цели.

Конфликтные – это ситуации, характеризующиеся противоречием интересов виновного и других лиц, либо государственных и общественных органов.

По характеру воздействия на виновного выделяют экстремальные, провоцирующие, разряжающие ситуации.

Экстремальная ситуация – необычная, исключительная для данного лица, оказывающая на него особо сильное воздействие.

Провоцирующая ситуация – побуждающая к совершению преступления.

Разряжающая ситуация – вызывающая разрядку психологического напряжения, обусловленного определенными обстоятельствами.

По масштабу действия ситуация может распространяться на обширное либо ограниченное пространство.

По объему действия ситуация может касаться конкретного лица либо многих.

По источнику возникновения различают ситуации, вызванные людьми, и ситуации, вызванные силами природы.

Конкретная жизненная ситуация имеет объективное и субъективное содержание. Это означает, что в конкретной ситуации взаимодействуют и внешние обстоятельства и личностные особенности индивида.

Оценка внешних обстоятельств зависит от личности, ее индивидуальных особенностей. Стихийное бедствие, например, один оценивает как обстоятельство, облегчающее совершение преступления. Другой оценивает его как обстоятельство, требующее отказаться от совершения преступления.

Место криминальной ситуации в механизме совершения преступления различно. Она может играть решающую роль в непредумышленных, в том числе аффективных преступлениях; стимулирующую роль разной степени интенсивности. Она может быть нейтральной или затруднять действия преступника.

6. Виктимологический аспект механизма конкретного преступления.

Виктимология – относительно новое ответвление криминологии, изучающее проблемы жертвы преступления. Понятие «виктимология» происходит от латинского *victima* (жертва) и греческого *logos* (учение). Виктимность – свойство определенной личности, социальной роли или социальной ситуации, которое провоцирует и облегчает преступное поведение. Виктимность обозначает образ поведения некоторых лиц, их предрасположенность к тому, чтобы при определенных обстоятельствах стать жертвой преступления. Виктимным поведением называют рискованное, неосторожное, легкомысленное, распущенное, провокационное, опасное для себя поведение. Многие противоправные деяния обусловлены самой жертвой преступления.

В зависимости от уровня обобщения различают индивидуальную, групповую, виновную и невиновную виктимность.

Индивидуальная виктимность – повышенная способность индивида стать в определенной жизненной ситуации жертвой преступления.

Индивидуальная виктимность зависит от субъективных и объективных факторов. Соответственно различают личностную и ситуативную виктимность.

Личностная виктимность – виктимность, обусловленная социально-психологическими, моральными, ролевыми и другими свойствами и качествами индивида.

Ситуативная виктимность – виктимность, связанная с ситуацией конкретного преступления. Она является следствием не определенного качества и поведения личности, а виктимогенной обстановки.

Выделяют также ролевую и социальную виктимность. Они взаимосвязаны.

Под ролевой виктимностью понимают виктимность, характерную для определенных групп населения, выделяемых по половому, профессиональному, социальному или иному признаку.

Под виктимизацией, в отличие от виктимности, понимается процесс превращения лица в реальную жертву преступления, а также результат такого процесса. Виктимизация – процесс роста величины виктимности. Девиктимизация – процесс снижения величины виктимности.

Жертва преступления – лицо, потерпевшее от преступления, независимо от того, признано ли оно потерпевшим в установленном законом порядке либо оценивает себя таковым.

Наличие вины потерпевшего сужает границы уголовной ответственности виновного в совершении преступления. Определенная же форма поведения потерпевшего не является ос-

нованием его ответственности в уголовно-правовом смысле. С точки зрения теории уголовного права о вине потерпевшего можно говорить лишь условно.

В зависимости от поведенческих характеристик выделяют следующие типы потерпевшего: отрицательный (агрессивный, корыстный, неосторожный); нейтрально-положительный; активно-положительный.

По характеру взаимоотношений жертвы и преступника выделяются: случайные жертвы; заранее неопределенные жертвы; predetermined жертвы.

По роли потерпевшего в генезисе преступления выделяются жертвы: нейтральные; соучастствующие; провоцирующие.

По психофизическим признакам различают следующие виды жертв: по полу (мужчины, женщины); по возрасту (старики, подростки и дети); по физическому состоянию (больные, слепые, глухонемые, спящие, пьяные и т.д.); с выраженными негативными нравственными особенностями (жадность, жестокость, легкомыслие и т.д.); с выраженными отклонениями в психике (дебилы, наркоманы, алкоголики и др.); воображаемые (мнимые) жертвы.

По роду деятельности выделяются следующие виды жертв: кассиры, таксисты, работники правоохранительных органов, работники вневедомственной, ведомственной, лесной и рыбной охраны.

Значение классификации жертв преступлений определяется тем, что она дает обобщенную информацию о типичных видах поведения потерпевших.

Тема 7. Причины и условия преступности

План

1. Детерминация. Причинность. Классификация причин и условий преступности.
2. Основные подходы в исследовании причин преступности.
3. Социальная обусловленность причин преступности.

1. Детерминация. Причинность. Классификация причин и условий преступности.

Любое явление не возникает само по себе, вне окружающей действительности, а, напротив, связано с ней.

Объективно существующая обусловленность вещей, процессов называется *детерминацией*.

Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явление называются *детерминантами*.

Криминология из множества видов связей более всего использует три вида связей – причинную, обуславливающую и функциональную.

Причинность (каузальность, от лат. *causa* – причина) – философская категория для обозначения необходимой связи явлений, из которых одно (называемое причиной) обуславливает другое (называемое следствием или действием).

Связь условий с последствиями является обуславливающей.

Функциональная связь явлений – это связь, при которой изменение в одном ряду явлений вызывает изменения в другом ряду явлений.

Материализм считает причинные связи связями самих вещей, существующими вне и независимо от сознания.

Причины преступности – социально-психологические детерминанты, которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность как свое закономерное следствие.

Условия преступности – комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими ее возникновению и существованию.

Условия преступности следует отличать от условий роста преступности (например, демографическая структура населения, криминализация или декриминализация каких-либо деяний и т.п.).

Оценка одних явлений в качестве причин, а других – в качестве условий носит относительный характер. Конкретное явление в одних взаимодействиях может играть роль причины, в других – условия.

По уровню функционирования выделяют причины и условия а) преступности в целом; б) видов (категорий, групп) преступлений; в) отдельных преступлений.

По содержанию причины и условия преступности подразделяются на социально-экономические, политические, социально-психологические, идеологические, воспитательные, правовые, организационно-управленческие и др.

По природе возникновения причины и условия делят на объективные, объективно-субъективные и субъективные.

По близости к событию преступления различают причины и условия преступности ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные.

Социально-психологические причины преступности рассматриваются в качестве ближайших причин преступности и преступлений.

По источникам выделяют внутренние и внешние причины и условия преступности.

Внутренние – причины и условия преступности, связанные с внутренними противоречиями общества. Внешние – с процессами и явлениями международного характера.

С учетом распространенности действия выделяются причины и условия, детерминирующие преступность на общегосударственном уровне; на уровне отдельных регионов, отраслей хозяйства, социальных групп и сфер общественной жизни; на уровне отдельного индивида.

Исходя из временной и пространственной распространенности различают причины и условия преступности, действующие относительно постоянно и временно, на всей территории государства, в отдельных его регионах и специфических зонах.

В источнике № 4, с. 75-88 рассмотрена следующая классификация условий преступлений.

Общие условия преступлений: идеологическая неподготовленность, отсутствие определенной социальной жизненной цели, недостаточное понимание социальной роли человека в современном обществе; нерациональное формирование потребности индивида в результате дефекта воспитания на каком-то из периодов развития индивида в личность; чрезмерное употребление алкоголя; недостатки правового воспитания всего населения, особенно лиц подросткового и юношеского возраста; виктимологический фактор в преступлениях.

Специфические условия – условия, характерные для определенных видов преступлений. Эти условия чрезвычайно разнообразны для каждого конкретного вида преступления.

Случайные условия преступлений – условия, которые могут иметь место, а могут и не иметь его, но в реальной жизни чаще всего такие условия сопутствуют преступлению.

В источнике № 6, с. 51-52 криминогенные условия делятся на ситуационные и условия, формирующие криминогенную мотивацию. Например, ситуационное условие – отсутствие охраны на фабрике. Условия, формирующие криминогенную мотивацию – потребности, интересы, влечения, эмоции, установки, идеалы.

По механизму обусловливания преступлений ситуационные условия могут быть нейтральными, способствующими или препятствующими совершению преступлений. К ситуационным условиям относятся и виктимологические условия, то есть поведение потерпевших. Оно может быть провокационно-преступным, правонарушающим, аморальным и тем самым способствовать совершению преступления.

В источнике № 5, с. 94 выделяют объективные и субъективные условия преступности. Объективные условия преступности – недостатки организационного, правового, тех-

нического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющее действие субъективных и объективных причин правонарушений.

Субъективные условия преступности – это демографические и социально-психологические особенности населения (черты характера, темперамент, возраст, пол и др.).

Распространенным является деление условий преступности на три основные группы: сопутствующие (образуют общий фон и явлений, обстоятельства места и времени); необходимые (без таких условий событие могло бы не наступить); достаточные (совокупность всех необходимых условий).

2. Основные подходы в исследовании причин преступности.

Проблема причин преступности носит дискуссионный характер. В учебной литературе излагаются четыре разных подхода к пониманию причин преступности: кондиционалистский или условный; традиционный; традиционно-диалектический; интеракционный.

При кондиционалистском подходе под причиной преступности понимается необходимая и достаточная совокупность обстоятельств (факторов), при которых имело место следствие. Термин «фактор преступности» используется как понятие общее по отношению к понятиям причины и условия преступности.

Кондиционалистский подход развивался на ранних этапах становления криминологии в двух вариантах: однофакторном и многофакторном.

При однофакторном подходе выделялся только один фактор в качестве причины преступного поведения.

Согласно многофакторному подходу, преступность обусловлена не одним, а совокупностью физических, климатических, антропологических, психологических, экономических и социальных факторов.

В зависимости от того, каким именно факторам отдавал предпочтение автор, его подход называли антропологическим, психологическим, социологическим или иным.

При традиционном подходе под причиной преступности понимается внешнее силовое воздействие (физическое, психическое). Однако в рамках традиционного подхода нельзя получить ответ на вопрос: откуда берется внешнее силовое воздействие?

При традиционно-диалектическом подходе причиной преступности признаются субъективные моменты – общественная психология, личностные характеристики, общественное сознание. Непосредственной или ближайшей причиной преступности считается общественное сознание. Материальные условия определяют общественное сознание, а уже оно – преступность.

При интеракционном подходе под причиной преступного поведения и преступности понимается взаимодействие среды и человека (людей).

При интеракционном подходе вопрос о причинах преступности имеет сложную форму и включает следующие вопросы:

Почему возникли крайне неблагоприятные ситуации, в которых статистически чаще совершаются преступления?

Почему в этих ситуациях определенная категория людей избирает именно преступные варианты поведения?

Как сформировалась такая категория людей?

Почему людям, избирающим преступные варианты поведения, удается реализовать свое решение?

При поиске ответов на такой сложный вопрос выстраивается «причинный комплекс», то есть совокупность однородных явлений, порождающих преступность либо способствующих сохранению или росту преступности.

К внешним факторным комплексам преступности относят экономический, политический, правовой, организационный, психологический, медицинский и технический. Напри-

мер, экономический факторный комплекс преступности включает экономический кризис; уровень жизни ниже уровня обеспечения физиологической выживаемости; поляризация населения по уровню доходов; инфляция; безработица; более высокий уровень доходности преступной экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной деятельности; экономическая необеспеченность приоритета профилактики преступления перед применением мер уголовной ответственности и т.п.

Выявление причинных комплексов служит основой построения программ борьбы с преступностью, определения этапов устранения различных элементов причинного комплекса.

3. Социальная обусловленность причин преступности

Криминологи исходят из того, что преступность – это явление, внутренне связанное с другими социальными явлениями. Последние наряду с криминогенными обстоятельствами и во взаимодействии с ними способствуют преступности. Социальные факторы преступности – это объективные социальные противоречия и недостатки во всех сферах жизни, разнообразные формы социального неравенства в обществе.

Они определяют преступность, но не предопределяют ее в конкретных случаях, ибо все, что происходит в жизни, проходит через сознание человека.

Противоречия и недостатки присущи экономическим, социальным, политическим, национальным, религиозным, межгосударственным, межличностным и иным отношениям.

Любые экономические отношения (социалистические, рыночные, командно-административные) рожают преступность, потому что ни одна система не избавлена от недостатков и противоречий.

Национальные противоречия являются причинами терроризма, убийств, преступлений против государства, против личности.

Причины преступности определяются также противоречиями классовых, групповых, клановых отношений.

Микроуровень социальных отношений представляет собой низшее звено в причинах преступности. Здесь имеют место недостатки и противоречия межличностных отношений – в семьях, между близкими и знакомыми. Деморализация микросоциальных отношений – показатель существующего в обществе неуважения людей друг к другу, социальной невоспитанности и низкой культуры населения.

Непримиримые конфликты, возникающие на почве политических интересов, борьбы за власть вызывают не только преступления против государства, но обычные уголовные преступления. Политические конфликты, политическая нестабильность обостряют экономическую, социальную ситуацию, межнациональные, групповые отношения.

К числу социальных причин, определяющих преступность, относятся также недостатки нравственного состояния общества. Они создают благоприятную почву для корыстной, насильственной, корыстно-насильственной, противоправной преступности.

Причины преступлений в обществе определяются формами социального неравенства: политического, материального, религиозного, духовного, семейного, полового, межличностного, исполнительского, управленческого, контролирующего, межнационального и межгосударственного.

Материальное неравенство является основой таких преступлений, как кража, грабеж, организованные экономические преступления.

К духовным формам преступлений относят клевету, нанесение оскорблений и т.п.

Тема 8. Основные концепции причин преступности

План

1. Биологические и биосоциальные концепции причин преступности.
2. Социологические и социопсихологические концепции причин преступности.

1. Биологические и биосоциальные концепции причин преступности.

Сравнительная теоретическая криминология включает различные по содержанию, мало связанные между собой, часто противоречащие друг другу объяснения причин преступности.

Множественность теорий причин преступности отражает, во-первых, попытки найти ответ на практический вопрос: что делать с преступностью, которая вышла из-под контроля и сама контролирует общество. Во-вторых, - отсутствие единой методологической базы.

В зависимости от характера объяснений причин преступности всю совокупность теорий сводят к двум крупным школам – биологической и социологической. В свою очередь они включают разные точки зрения на причины преступного поведения.

Биологический (антропологический) подход к преступнику нашел свое выражение в работе итальянского судебного психиатра Ч. Ломброзо «Преступный человек» (1876).

Ч. Ломброзо разработал *теорию прирожденного преступника*. Причину возникновения преступности он связывал с анатомическими особенностями человеческого тела: скошенный лоб, удлиненные или, наоборот, неразвитые мочки ушей, крупный подбородок, складки лица, чрезмерная волосатость или облысение и т.п.

В 1913 г. Чарльз Б. Горинг (1870-1919), врач королевской тюрьмы в Англии, опубликовал работу «Заключенный в Англии», выводы которой были диаметрально противоположны теории наследственной предрасположенности к совершению преступления.

В результате учение Ч. Ломброзо о физических типах преступников было почти забыто.

Итальянец Рафаэль Гарофало разработал *теорию опасного состояния*, которая была изложена им в книге «Критерии опасного состояния» (1880 г.).

Под опасным состоянием он понимал внутренне присущую человеку склонность к совершению преступления. Гарофало предлагал: 1) лишать жизни тех, чьи преступные деяния проистекают из неустраимых психических аномалий, делающих их неспособными к жизни в обществе; 2) частично устранять или подвергать длительному заключению тех, кто способен только к образу жизни кочевников и примитивных племен; 3) принудительно исправлять тех, у кого недостаточно развиты альтруистические чувства, но кто совершил преступление при чрезвычайном стечении обстоятельств и вряд ли когда-либо повторит их снова.

Немецкий психиатр Эрнест Кречмер (1888-1964) разработал *теорию конституционального предрасположения*, согласно которой между строением тела, характером и поведением человека существует прямая связь. Он выделил четыре типа людей, каждому из которых соответствует свой темперамент. Кречмер считал, что определенному типу строения человеческого тела и характера соответствует и особый вид преступного поведения.

Эрнест А. Хутен (1887-1954) из Гарвардского университета разделил заключенных на девять расовых типов, сделав вывод, что в каждой расе есть биологически неполноценные представители.

Вильям Х. Шелдон, ученик Хутена, доказывал наличие связи между физической конституцией и преступным поведением.

Ряд ученых считали существенным фактором формирования преступного поведения дисфункцию желез внутренней секреции. Другие утверждали, что подобная взаимосвязь не может быть доказана.

Французский психолог и криминолог Г. Тард в 1890 г. выдвинул *теорию обучения*. Он считал, что всякому поведению, включая и преступное, обучаются. Следовательно, причины преступности надо искать в «подражании» и «обучении». Главный вывод сторонников теории обучения в том, что преступником может стать любой человек. Прирожденных преступников не бывает.

Наследственная теория в современном осмыслении распадается на несколько разновидностей.

В 1877 г. Ричард Дакдейл опубликовал исследование семьи, отличавшейся умственной отсталостью. Ученый сделал вывод, что дегенеративность и врожденная неполноценность являются основной причиной преступности. Его теория получила название *теории семейной предрасположенности*.

В 1924 г. Мерчисон, осуществив сравнение преступников и не преступников по уровню умственного развития, заявил, что между уровнем умственного развития и преступностью связи не существует.

В 60-х годах XX века возникла хромосомная теория объяснения причин преступления. *Хромосомная теория* гласит, что наличие у мужчины комбинации хромосом ХУУ является существенным фактором формирования преступного поведения. Нормальным сочетанием хромосом для мужчин является сочетание ХУ. 26 августа 1961 г. английский журнал «Лансет» сообщил об открытии сочетания хромосом ХУУ у взрослого мужчины (американца). В результате проведенного в 1967 г. в тюрьме Мельбурна исследования была выдвинута гипотеза о существовании связи между комбинацией хромосом ХУУ и совершением преступлений.

Однако наличие такой связи практически не подтверждено.

К биологическим теориям относят *теорию психоанализа* З. Фрейда (1856-1939). По мнению австрийского врача-психопатолога, причины преступного поведения следует искать в психосексуальных конфликтах, с которыми человек сталкивается в раннем детстве. Неудовлетворенные влечения, по Фрейду, вытесняются из сознания в область бессознательного и продолжают оказывать решающее влияние на поведение человека.

В 1929 г. Ганс Бергер в Германии впервые использовал электроэнцефалограф для чтения мозговых ритмов. Им была высказана мысль о связи между нарушением ритмов мозговых волн и некоторыми видами отклоняющегося поведения. На наличие такой связи указывала в 1945 г. в своей работе Лоретта Бендер. Стаффорд-Кларк в 1950 г. использовал электроэнцефалограф, пытаясь объяснить феномен патологических убийств.

В заключение следует сказать, что индивидуальные свойства и качества, в том числе врожденные, безусловно, определяют многое в поведении человека. Предопределяют, но не являются причинами.

2. Социологические и социопсихологические концепции причин преступности.

Первым криминологом социологического направления считается бельгийский математик Адольф-Жак Кетле (1796-1874). Он разработал *теорию множественности факторов*.

Существование преступности, по Кетле, вызывается стабильно действующими социальными явлениями, способствующими или препятствующими ей. Попытка избавиться от преступности, строго карая нарушителей, обречена на неудачу.

Заслуга А. Кетле состоит в том, что он впервые в криминологии подчеркнул важность социальных условий, показал социальную детерминированность преступности, ее относительную независимость от воли и усмотрения отдельных людей, ее производный характер от условий социальной среды.

Вывод Кетле заключается в том, что, не изменив социальных условий, вызывающих к жизни преступления, невозможно радикально повлиять на преступность. Не все в поведении людей зависит от их намерений, желаний (воли). Их поступками движут и объективные факторы.

В 1939 г. Эдвин Сатерленд предложил *теорию дифференцированной связи*. Она была изложена в третьем издании его работы «Принципы криминологии».

Предложенная Сатерлендом теория дифференцированной связи состояла из следующих положений.

1. Процессы, ведущие к систематическому преступному поведению, в основном совпадают с процессами, ведущими к законопослушному поведению.
2. Систематическое преступное поведение – это процесс связи с теми, кто совершает преступление, подобно тому, как систематическое законопослушное поведение – это процесс связи с теми, кто не нарушает закона.
3. Дифференцированная связь есть особый причинный процесс развития систематического преступного поведения.
4. Возможность того, что индивид изберет систематическое преступное поведение, в общих чертах обуславливается тем, насколько часты и непосредственны его контакты с моделями такого поведения.
5. Личностные характеристики или особенности социальных ситуаций обуславливают преступное поведение лишь в том смысле, что они влияют на характер дифференцированной связи или на частоту и устойчивость контактов с моделями преступного поведения.
6. Конфликт культур – основная причина дифференцированной связи и, стало быть, систематического преступного поведения.
7. Социальная дезорганизация – главная причина систематического преступного поведения.

Теория дифференцированной связи является в настоящее время наиболее распространенной. Криминологи утверждают, что дифференцированная связь остается главной социологической идеей в криминологии.

Ученик Э. Сатерленда Д. Кресси возражал против трактовки дифференцированной связи как теории «дурной компании», считая такой подход упрощенческим. Это тем более верно, что частота, длительность, очередность и интенсивность контактов, мотивы, стремления, установки, рационализация поведения и многие другие факторы влияют на характер и последствия связи. Таким образом, эта теория значительно сложнее, чем просто теория «дурной компании».

О теории дифференцированной связи, ее сторонниках и критиках можно прочитать в работе В. Фокса «Введение в криминологию». Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1985. – С. 106-117.

Основные идеи *марксистской теории причин преступности* следующие:

- бытие определяет сознание и поведение человека;
- преступность – результат классовых противоречий в обществе, капиталистической эксплуатации, нужды и нищеты, грубая форма классовой борьбы;
- преступность можно искоренить лишь в связи с революционным переустройством мира, ликвидацией частной собственности, эксплуатации и социального неравенства;
- с устранением коренных социальных причин в коммунистическом обществе преступность станет отмирать;
- в социалистическом обществе как первой фазе коммунизма преступность сохраняется в связи с имеющимися пережитками прошлых эксплуататорских отношений;
- в коммунистическом обществе государство как машина насилия отомрет, а вместе с ним отомрет и преступность.

Тема 9. Основы криминологического прогнозирования и планирования борьбы с преступностью

План

1. Криминологический прогноз и прогнозирование.
2. Криминологическое планирование.

1. Криминологический прогноз и прогнозирование.

Криминологический прогноз – научно обоснованное вероятностное суждение о будущем состоянии, тенденциях, периодах развития преступности, личности преступника, факторов, последствий и мер борьбы с преступностью. Сам же процесс получения, обработки и анализа необходимой для прогноза информации называется *прогнозированием*.

Объектами криминологического прогнозирования являются преступность, личность преступника, факторы и последствия преступности, меры борьбы с преступностью, отдельными ее видами.

Предмет криминологического прогнозирования – состояние, тенденции, период развития конкретного объекта криминологического прогнозирования.

Выделяют следующие виды криминологического прогноза: 1) оперативный – с периодом упреждения для объекта криминологического прогнозирования до 1 месяца; 2) краткосрочный – с периодом упреждения от 1 месяца до 1 года; 3) среднесрочный – с периодом упреждения от 1 года до 5 лет; 4) долгосрочный – с периодом упреждения свыше 15 лет; 5) прогноз преступности; 6) прогноз личности преступника; 7) прогноз факторов преступности (например, криминогенных явлений в экономике); 8) прогноз последствий преступности (например, числа жертв автотранспортных преступлений); 9) прогноз мер борьбы с преступностью (например, прогноз изменений уголовного законодательства); 10) прогноз состояния объекта – поисковый прогноз (например, объема преступности); 11) прогноз тенденций и периода развития объекта – нормативный прогноз (например, прогноз периода завершения раздела сфер влияния преступных сообществ).

Кроме видов криминологического прогноза, выделяют три вида криминологического прогнозирования.

1. Прогнозирование развития науки криминологии. Оно включает прогнозирование криминологических исследований и определение перспектив развития конкретных направлений в криминологии.

2. Прогнозирование преступности, состоящее из прогнозирования ее следующих видов: первичной и рецидивной; преступности мужчин и женщин; отдельных видов и групп преступлений; сельской и городской преступности; преступности в отдельных регионах и административно-территориальных поселениях; на отдельных объектах и в отраслях народного хозяйства.

3. Прогнозирование индивидуального преступного поведения, то есть определение вероятности совершения преступления в будущем тем или иным конкретным лицом.

Различают *научное* и *обыденное* криминологическое прогнозирование. *Научное прогнозирование* основывается на объективных данных, полученных с помощью общенаучных и частнонаучных методов. *Обыденное (эмпирическое)* прогнозирование основывается на повседневном опыте практических работников правоохранительных органов и других лиц, так или иначе связанных с борьбой с преступностью, на их житейских наблюдениях, интуиции. Обыденный прогноз исходит из субъективных представлений о преступности.

Будучи процессом, криминологическое прогнозирование состоит из следующих этапов:

- предпрогнозная ориентация – определение целей, задач, гипотез, времени упреждения и т.д.;
- сбор данных о процессах и явлениях;
- поисковый прогноз – отбор возможных вариантов будущего развития с учетом влияющих процессов и факторов для определения перспективных проблем, подлежащих решению;
- нормативный прогноз – наложение на выявленные проблемы возможных средств их решения, исходя из нормативов, определяющих характер, объем, структуру мер, сил и ресурсов;
- оценка обоснованности прогнозов;
- выработка рекомендаций по оптимизации управления борьбы с преступностью и условий этой борьбы.

Следует отличать метод криминологического прогнозирования от методики.

Метод криминологического прогнозирования – способ изучения объекта прогнозирования, направленный на составление соответствующего прогноза. Выделяются фактографические и экспертные методы криминологического прогнозирования.

Фактографические методы криминологического исследования – методы, источниками которых являются зафиксированные в документах факты (статистический, экстраполяции, интерполяции, исторической аналогии, публикационный, цитатно-индексный методы).

Сущность *метода экстраполяции* (распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления на другую часть его) состоит в изучении истории прогнозируемого объекта и перенесении закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее.

Экспертные методы криминологического прогнозирования – методы, основанные на экспертной оценке (индивидуальной и коллективной экспертной оценке, Дельфи, эвристический и др.).

Дельфийский метод разработан в США. Это метод коллективной экспертной оценки объекта (предмета) криминологического прогнозирования. По этому методу вопросы экспертам ставятся так, чтобы они имели какую-то количественную характеристику. Каждый эксперт опрашивается независимо в несколько туров, в ходе которых вопросы и ответы уточняются. Эксперты, чьи прогнозы отклонились от мнения большинства, обосновывают свое мнение в каждом последующем туре.

Методика криминологического прогнозирования – совокупность приемов и правил использования одного или нескольких фактографических и экспертных методов криминологического прогнозирования.

2. Криминологическое планирование.

Анализ преступности не должен сводиться к фиксации ее прошлых состояний. Он должен давать основания для прогноза. Прогнозирование необходимо для планирования (программирования) борьбы с преступностью.

Под криминологическим планированием (программированием) понимается разработка целей и задач борьбы с преступностью, путей и средств их решения и нормативного, информационного, ресурсного и прочего обеспечения на определенный период времени.

Формами реализации криминологического планирования являются программы и планы. Программы разрабатываются на стратегическом уровне управления борьбы с преступностью. Они предусматривают цели и задачи на относительно длительный период. Для выполнения программы составляются планы.

План – это заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая их определенный порядок, последовательность и сроки выполнения, ответственных исполнителей.

Существуют следующие виды планирования:

- по масштабу: региональное, местное, на отдельном объекте;

- по составу участников и их роли: комплексное, межведомственное, ведомственное.
- Задачи комплексного планирования – объединить усилия различных субъектов предупреждения преступности;
- Ведомственное криминологическое планирование осуществляют субъекты, выполняющие специализированные функции по борьбе с преступностью (органы внутренних дел, прокуратуры, государственной безопасности и т.д.).
- по направленности: территориальное, отраслевое;
- по предмету: охватывающее борьбу с преступностью в целом и по видам;
- по срокам: краткосрочное (квартальное, полугодовое, годовое); среднесрочное, долгосрочное.

Тема 10. Предупреждение преступности

План

1. Понятие и принципы предупреждения преступности.
2. Субъекты деятельности по профилактике преступлений.
3. Объекты деятельности по профилактике преступлений.
4. Уровни предупреждения преступности и меры профилактики преступлений.
5. Виктимологический аспект профилактики преступлений.
6. Понятие, свойства, виды и источники криминологической информации.

1. Понятие и принципы предупреждения преступности.

Для обозначения деятельности, направленной против преступности, употребляются различные термины: уголовная политика, борьба с преступностью, предупреждение преступности, война, контроль, противодействие преступности, профилактика и другие.

Под предупреждением преступности понимается совокупность мер, принимаемых как государственными органами, так и общественными организациями, которые прямо или косвенно влияют на устранение причин преступности и условий, ей способствующих.

В предупреждении преступности выделяют три стадии (этапы): *профилактику, предотвращение, пресечение*.

Ведущим видом предупредительной деятельности является *профилактика преступлений*.

Профилактика преступлений представляет собой систему организационно-правовых и социально-экономических мер по изучению, выявлению, устранению либо предупреждению причин совершения преступлений и условий, им способствующих, а также выявлению и учету лиц с антиобщественным (противоправным) поведением и недопущению антиобщественных (противоправных) действий с их стороны.

Деятельность по профилактике преступлений основывается на принципах законности, гласности, системности, научного анализа и прогнозирования, программно-целевого подхода, приоритета методов убеждения перед принуждением, уважения национальных традиций, религиозных верований групп населения и отдельных граждан, сочетания индивидуальных и дифференцированных мер профилактики преступлений.

Принцип законности содержит требование правового регулирования деятельности по предупреждению преступности на уровне законов и иных нормативных актов.

Принцип демократизма содержит требование осуществления профилактики преступности под контролем органов представительной власти и общественности.

Принцип гуманизма и справедливости требует, чтобы профилактическая деятельность не причиняла ущерба личности, обществу, государству, носила щадящий характер. Субъекты профилактического воздействия не должны рассматриваться как бесправные.

Принцип научности содержит требование применения научных методов и мер в процессе профилактики преступности.

Для достижения целей предупреждения преступности должна проводиться социальная, криминологическая и индивидуальная профилактика.

Под предотвращением преступности понимается деятельность, направленная на недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений.

Пресечение преступности – это действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений на стадии покушения либо последующих эпизодов при длящихся или так называемых серийных преступлениях.

2. Субъекты деятельности по профилактике преступлений.

Субъектами деятельности по профилактике преступлений являются государственные и иные органы, предприятия, воинские подразделения, действующие в пределах форм и методов профилактики преступлений и в соответствии с полномочиями, предусмотренными законом; общественные объединения по профилактике преступлений; религиозные организации; средства массовой информации; специальные органы (центры, фонды), образуемые в целях осуществления профилактики преступлений; а также отдельные граждане.

К государственным субъектам деятельности по профилактике преступлений относятся Совет Министров Республики Беларусь, другие государственные органы, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, правоохранительные и контрольные органы, суды, а также предприятия с государственной формой собственности, воинские подразделения, государственные средства массовой информации, центры профилактики преступлений.

К негосударственным субъектам деятельности по профилактике преступлений относятся органы территориального общественного самоуправления, общественные объединения (союзы, советы) граждан, образованные по профессиональному, социально-возрастному, творческому, национальному, просветительскому и другим признакам, общественные фонды, правозащитные организации, добровольные организации граждан по борьбе с преступлениями.

Профилактика преступлений может осуществляться гражданами на основе добровольности, морального и материального поощрения с учетом их подготовленности к этой работе.

3. Объекты деятельности по профилактике преступлений.

К объектам деятельности по профилактике преступлений могут быть отнесены:

- отдельные граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь;
- временные группы граждан, деятельность которых имеет антиобщественную (противоправную) направленность;
- устойчивые группировки и сообщества граждан, образуемые в антиобщественных (противоправных) целях;
- коллективы учащихся, военнослужащих, трудовые и иные коллективы граждан, в действиях которых устойчиво проявляется антиобщественный (противоправный) характер;
- семьи, в составе которых имеются граждане с устойчивым антиобщественным (противоправным) поведением;
- криминогенные зоны в населенных пунктах, микрорайонах, включая места развлечений, массовой торговли и иного обслуживания населения;
- места хранения товарно-материальных, культурных ценностей и иные объекты, которые могут подвергнуться противоправным посягательствам, а равно могут быть использованы для подготовки преступлений;

- юридические лица, чьи действия порождают условия для возникновения преступлений.

Отдельные граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, признаются объектами профилактической деятельности, если 1) их действия имеют устойчивый антиобщественный характер и по степени общественной опасности граничат с преступными; 2) психическое состояние в силу патологии умственного развития либо нравственной деградации личности создает реальную возможность совершения ими или с их помощью преступлений.

Под устойчивым антиобщественным характером действий гражданина понимается:

- совершение им на протяжении года трех и более умышленных действий, повлекших нарушение правопорядка, причинения вреда материальным, моральным и другим охраняемым законодательством Республики Беларусь правам и интересам граждан, юридических лиц, государства, если такие действия не образуют состав преступления;
- совершение трех и более административных правонарушений, за которые он привлекался к ответственности в установленном порядке, кроме административных правонарушений, повторность которых образует состав преступления.

4. Уровни предупреждения преступности и меры профилактики преступлений.

В зависимости от масштабов и целей применения профилактических мер уровни предупреждения преступности делятся на общесоциальный и специально-криминологический.

Общесоциальный уровень предупреждения преступности – это меры косвенного влияния на состояние преступности. Например, экономические преобразования могут быть направлены на улучшение условий труда и отдыха трудящихся, повышение уровня их жизни, укрепление трудовой дисциплины. Эти меры создают базовые предпосылки для реализации цели предупреждения преступности.

Специально-криминологический уровень – это меры, специально направленные на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений.

Профилактика преступлений осуществляется в форме общей и индивидуальной профилактики.

Общая профилактика преступлений – изучение, выявление, устранение либо предупреждение причин совершения преступлений и условий, им способствующих, в масштабах государства, отдельной административно-территориальной единицы, отрасли (сферы управления), предприятия, социальной группы.

К мерам общей профилактики преступлений относятся: профилактические мероприятия, профилактическая проверка, профилактическое предписание, информирование населения о состоянии правопорядка, правилах безопасного поведения.

Профилактические мероприятия – комплекс мер, осуществляемых субъектами деятельности по профилактике преступлений в пределах их компетенции в целях выявления, устранения либо предупреждения причин совершения преступлений и условий, им способствующих.

Профилактическая проверка осуществляется субъектами деятельности по профилактике преступлений с привлечением к участию в ней специалистов по профилю деятельности проверяемых предприятий.

По результатам профилактической проверки может быть вынесено профилактическое предписание, которое направляется для исполнения руководителю предприятия и содержит данные о выявленных нарушениях с указанием мер по их устранению.

Индивидуальная профилактика преступлений – осуществление деятельности по профилактике преступлений в отношении лиц, чье устойчивое антиобщественное поведение приобрело общественно опасный характер и может перерасти в преступное, а также выявление и учет лиц с недостатками умственного, психического развития, если их действия могут носить общественно опасный характер либо их состояние может быть использовано иными лицами для совершения преступлений.

К мерам индивидуальной профилактики преступлений относятся: учет лиц, деяния которых носят устойчивый антиобщественный характер (профилактируемые лица); профилактическая беседа; поручительство; предостережение о недопустимости антиобщественного поведения; медицинский профилактический контроль и лечение.

Организация учета профилактируемых лиц осуществляется органами внутренних дел и органами и учреждениями здравоохранения.

Единый учет лиц с антиобщественным поведением, установленным решением суда, осуществляется органами МВД Республики Беларусь.

Учет лиц, нуждающихся в медицинском профилактическом контроле и лечении, осуществляется органами и учреждениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Профилактическая беседа заключается в разъяснении субъектами деятельности по профилактике преступлений профилактируемому лицу недопустимости антиобщественного поведения и его возможных правовых последствий.

Поручительство состоит в добровольном принятии заслуживающим доверия лицом или общественным объединением либо трудовым (учебным) коллективом письменного обязательства, что они ручаются за надлежащее поведение профилактируемого лица.

Предостережение о недопустимости антиобщественного поведения выносится органом внутренних дел лицу, достигшему 14-летнего возраста и допустившему антиобщественные действия, не влекущие уголовной ответственности, два и более раза в течении года.

Меры медицинского профилактического контроля и лечения применяются к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, венерическими заболеваниями, психическими расстройствами, ВИЧ инфицированным, больным СПИДом, и заключаются в постановке их на учет и применении принудительного лечения.

Задачи организации борьбы с преступностью обуславливают необходимость классификации мер предупреждения преступности.

По социальному уровню выделяют три группы мероприятий: общесоциальные; противодействующие социальным патологиям; криминологические.

По объему (массовости охвата) предупредительные меры делятся на общие (обезличенные), особенные (групповые); индивидуальные.

Общие меры направлены на борьбу с преступностью в целом либо ее отдельных видов. Например, комплекс мер по борьбе с организованной преступностью.

Особенные меры осуществляются в рамках определенных криминогенных групп, ситуаций или лиц. Например, в отношении лиц, потребляющих наркотики, занимающихся бродяжничеством, или в отношении ситуаций, способствующих совершению корыстных преступлений (нарушения правил учета и хранения документов, денег, товаров и т.д.).

Индивидуальные меры представляют собой конкретизацию общесоциальных и специальных предупредительных мер в отношении отдельных лиц.

По направленности и содержанию действия меры предупреждения преступности всех уровней, масштабов и объемов подразделяются на социально-экономические, политические, правовые, психологические, организационные, технические. С данной классификацией можно познакомиться по источнику № 5, с. 28, 30-33.

5. Виктимологический аспект профилактики преступлений.

Виктимологическая профилактика – это совокупность государственных и общественных мер, направленных на предупреждение преступности путем снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступного посягательства.

Субъекты виктимологической профилактики те же, что и традиционной профилактики. Однако могут создаваться общественные и частные субъекты, которые на профессио-

нальной основе работают с жертвами преступлений. Например, органы социальной защиты населения.

Субъекты виктимологической профилактики нуждаются в разнообразных сведениях о потерпевших и иных жертвах преступлений, о социальных последствиях преступности в целом и отдельных видов и групп преступлений, уровне страха и подавленности населения вследствие разгула преступности.

Информационному обеспечению виктимологической профилактики служат 1) сведения о лицах, потерпевших от преступных посягательств; 2) прикладные исследования на основе изучения уголовных дел, так называемых отказных материалов, опроса граждан, должностных лиц; 3) так называемая моральная статистика, учитывающая лиц, обращавшихся в различные инстанции за помощью о возмещении ущерба от противоправных действий, с просьбами о защите от преследований и другие сведения.

Успех виктимологической профилактики во многом зависит от специализации сотрудников, работающих с потерпевшими и иными жертвами преступлений.

Успешное осуществление виктимологической профилактики зависит также от полноты и своевременности выявления потенциальных потерпевших и конкретных ситуаций, чреватых возможностью совершения преступлений. Выявлять лиц, повышенная виктимность которых обусловлена их поведением, достаточно трудно. Проще выявлять лиц, повышенная виктимность которых связана с их профессией, родом деятельности.

Для организации виктимологической профилактики важно не просто выявить потенциальную жертву, а проследить связь возможного причинителя вреда и жертвы в различных ситуациях.

Ситуации различаются по масштабу, степени развитости, времени реализации в них негативных моментов. Выделяют макроситуации (например, неорганизованная миграция населения в связи с межнациональными конфликтами) и микроситуации (например, неблагополучная семья). Существуют типичные ситуации, для которых можно выработать своего рода алгоритм профилактических действий как в отношении потенциального преступника, так и возможной жертвы.

Возможности виктимологической профилактики существенно зависят от разработки либо совершенствования уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последствий виктимизации.

Виктимологическая профилактика состоит из общесоциальных и специальных мер предупреждения преступности.

Общие виктимологические меры – это меры экономического, социально-культурного, идеологического, правового и воспитательного характера, которые, в конечном счете, обеспечивают повышение сознательности людей, воспитывают у каждого человека чувство ответственности за свои действия и поступки.

Специальные мероприятия виктимологической профилактики делят на две группы: а) меры, направленные на устранение ситуаций, чреватых возможностью причинения вреда; б) меры, позволяющие обеспечить личную безопасность возможной жертвы преступления (меры индивидуальной виктимологической профилактики). Последние делят на две подгруппы: а) меры по обеспечению личной безопасности возможной жертвы преступления в случаях, когда иным способом устранить опасную ситуацию для данного лица оказалось невозможным (личная охрана, оружие, бронежилеты и т.п.); б) меры воздействия на потенциальную жертву, заключающиеся в том, чтобы восстановить или активизировать в ней внутренние защитные возможности (разъяснительные беседы, обучение правилам самообороны и т.п.).

Внедрение рекомендаций виктимологов позволяет получить положительный эффект в воздействии на преступность. Однако правоохранительные органы пока испытывают недостаток в конкретных рекомендациях по вопросам эффективной предупредительной работы с потенциальными и реальными жертвами преступлений.

6. Понятие, свойства, виды и источники криминологической информации.

Неотъемлемым элементом организации предупреждения преступности является ее информационное обеспечение.

Под социальной информацией (лат. informare – составлять понятие о чем-либо) понимается совокупность знаний, сведений, данных и сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе и используются индивидами, группами, организациями, классами, различными социальными институтами для урегулирования социального взаимодействия, общественных отношений, а также отношений между человеком, обществом и природой.

Под криминологической информацией следует понимать некоторую совокупность сведений, устраняющих неопределенность наших знаний о преступности и мерах по ее предупреждению.

Криминологическая информация – сведения о преступности (отдельных ее видах), личности преступника, факторах и последствиях преступности, о мерах борьбы с ней (источник № 5, с. 59).

Источниками информации являются:

- статистические отчеты МВД, прокуратуры, других правоохранительных органов: о зарегистрированных преступлениях; о лицах, совершивших преступления; о зарегистрированных преступлениях и выявленных преступниках в разрезе всех статей УК; другие формы отчетности;
- статистические отчеты судов и органов юстиции: о работе судов; о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания; о составе осужденных, месте совершения преступления; об осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте; другие формы судебной статистики;
- статистические карточки первичного учета, отражающие сведения о преступлении, о совершившем его лице, о подсудимом;
- показатели социально-экономической, социально-демографической и другой статистики о численности населения, его структуре, возрастных и трудовых резервах, безработице, уровне доходов, образовании, учреждениях культуры, количестве библиотек, кинотеатров, спортивных сооружений;
- данные о пьянстве, наркомании и т.п., содержащиеся в материалах как государственной, так и ведомственной статистики (МВД Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь и т.п.);
- материалы обобщения уголовных дел, материалов и заявлений о преступлениях, которые регулярно делают в правоохранительных органах, в органах исполнительной власти, в некоторых средствах массовой информации;
- данные опросов осужденных, лиц из контрольной группы, представителей разных социальных групп населения;
- результаты наблюдений криминологов;
- результаты экспериментов, если они проводились;
- результаты изучения общественной психологии, правового сознания, общего мнения о преступности и борьбе с ней.

По правовому значению и источникам криминологическая информация делится на официальную и неофициальную.

Официальная включает нормативную, отчетную, справочно-сигнализирующую, осведомительскую, оперативно-тактическую и методическую.

Неофициальная – это выводы и предложения ученых и практиков по вопросам совершенствования предупреждения преступности, мнения граждан по вопросам борьбы с преступностью, информация в монографиях, статьях, тезисах конференций, семинаров, совещаний и пр.

По целевому назначению различают директивную; учетно-контрольную и отчетную информацию; оперативно-служебную; справочно-методическую.

По природе объектов профилактического воздействия различают: информацию о состоянии объектов профилактического воздействия; информацию о состоянии социальных условий протекания профилактической деятельности; информацию о состоянии субъектов профилактики преступлений.

Для оптимальной организации предупредительной деятельности правоохранительные органы нуждаются в двух видах информации: внешней и внутренней.

К внешней информации относятся сведения об экономических, политических, социальных, демографических, социально-психологических, технологических, медицинских и др. процессах, имеющих отношение к предупреждению преступности.

Внешняя информация – это также данные об административных, дисциплинарных и иных правонарушениях, пьянстве и алкоголизме, наркомании, нетрудовых доходов, проституции, безнадзорности детей, лишении родительских прав и т.д.

Внешняя информация способствует получению ответов на вопросы: кто, когда и где совершает преступления; обстоятельства, ситуации и мотивы совершения преступлений; каковы причины и условия совершения преступлений.

Внутренняя информация – это данные о различных аспектах организации предупредительной деятельности ее субъектами. Она способствует получению ответов на вопросы: какие цели и задачи стоят на определенном отрезке времени; какими средствами и способами они достигаются; каковы условия и реальные возможности решения поставленных задач.

Задачи внешней и внутренней информации – дать правоохранительным органам картину криминогенной обстановки в регионе, степени эффективности предупредительного воздействия, определить реальные потребности в дальнейшем совершенствовании профилактической деятельности.

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

План

1. Тенденции преступности в мире.
2. Теории, объясняющие влияние демографического, экономического, социального, демократического развития на динамику преступности.
3. Международные организации, занимающиеся вопросами сотрудничества стран в борьбе с преступностью.

1. Тенденции преступности в мире.

Между разными странами существуют значительные расхождения в уровне, динамике и структуре преступности. К примеру, удельный вес преступлений против собственности в общей структуре преступности в Германии составляет 70 %, в Японии и США — 90 %. Доля насильственных преступлений самая низкая в Японии - 1,8 % от общей массы преступлений и самая высокая в США - 11%.

В-целом криминологическая обстановка в мире ухудшается. Чем это объясняется?

Первой и определяющей среднестатистической тенденцией преступности в мире, рассчитанной за длительный период времени, является ее абсолютный и относительный рост (относительно роста населения, экономического, социального и демократического развития).

За последние 20-25 лет преступность в мире в расчете на численность населения возросла в 3-4 раза.

Второй основной мировой тенденцией в области преступности является постепенное отставание социального контроля от количественно-качественного изменения преступности.

Отставание социального контроля от роста преступности подтверждается тем, что за последнее десятилетие уровень раскрываемости преступлений не превысил в США - 22 %, Англии - 35 %, Германии - 45 %, Японии - 60 %.

Отставание контроля общества за преступностью проявляется также в отставании и неадекватности уголовного и иного законодательства, на основе которого ведется борьба с преступностью; в недостаточной способности правоохранительных органов справиться с растущей преступностью; в слабости криминологических стратегий предупреждения преступности; в их отрыве от стратегий уголовной политики,

Итак, ухудшение криминологической обстановки в мире объясняется противоречием между растущей преступностью и отстающим социальным контролем над ней. Это противоречие нельзя устранить усилением уголовно-правовой борьбы в условиях демократических институтов. Необходим поиск путей решения проблемы абсолютного и относительного роста преступности.

2. Теории, объясняющие влияние демографического, экономического, социального, демократического развития на динамику преступности.

Теория уголовно-статистического регулирования уровня преступности видит причину роста числа зарегистрированных преступлений в повышении социальной активности населения. Оно якобы стало более нетерпимо к преступлениям. Сообщения населения о преступлениях ведут к сокращению скрытых преступлений.

Экономическая теория роста преступности объясняет рост преступности неравномерностью в распределении прироста общественного продукта, получаемого вследствие научно-технического прогресса. Благо от экономического роста в меньшей мере достаются малообеспеченным гражданам. В силу этого они и становятся более криминогенными.

Теория возможностей утверждает, что высокий уровень жизни в развитых странах увеличивает возможности для совершения отдельных видов преступлений.

В сфере экономики, например, в связи с введением кредитных карточек, электронных систем контроля увеличились возможности для мошенничества.

Согласно демографической теории во всех странах преступность возрастает за счет роста преступности среди подростков и молодежи. Преступность же среди этой группы населения растет в силу того, что взрослые утрачивают контроль над подростками и молодежью. Последние противопоставляют себя взрослым.

Отправным тезисом теории лишений является тезис о коренном изменении ценностных ориентации людей. Авторы теории констатируют, что в настоящее время распространенным стало убеждение, что нельзя хорошо жить за счет честного труда, повышения уровня образования, квалификации. Многие считают, что главное в жизни - должность, место работы, которые могут приносить нетрудовые доходы. Все это и лежит в основе роста преступности.

Согласно теории аномии, индустриализация, урбанизация и другие современные процессы могут при неблагоприятных ситуациях привести к аномии, то есть к состоянию распада нормативной системы общества, беззаконию, конфликту между традиционными и молодежными субкультурами. Понятие аномия (от греч. а - отрицательная частица и *nomos* - закон) – ввел в социологию французский социолог Дюркгейм.

Теория аномии - теория особого нравственно-психологического сознания, которое характеризуется разложением системы «моральных ценностей» и «вакуумом идеалов». Причиной аномии является противоречие между нормами-целями культуры и существующими социальными институтами, представляющими средства достижения этих целей. Выделяют несколько типов поведенческих реакций, возникающих вследствие такого противоречия: «конформизм», «инновация», «ритуализм», «мятеж».

Возможные конфликты не должны разрешаться насильственным путем. Конфликтующие ценности должны быть социально интегрированы и скоординированы. Для обозначения мирного процесса, ведущего к социальной интеграции конфликтующих ценностей и к общим нормам введен термин синномия. Если этого не происходит, то возникают столкновения различных групп, ведущие к росту преступности.

3. Международные организации, занимающиеся вопросами сотрудничества стран в борьбе с преступностью.

В каждой стране преступность не только различается, но и имеет общие криминологические характеристики. При всей специфике национальных задач борьбы с преступностью, страны решают много одинаково значимых проблем. Это позволяет считать проблему предупреждения преступности интернациональной.

Международные контакты в борьбе с преступностью имеют многолетнюю практику и проявляются в следующих формах сотрудничества:

- *взаимные консультации по национальной и интернациональной стратегии в сфере профилактики правонарушений;*
- *разработка совместных программ борьбы с наиболее опасными видами преступлений, носящими международный характер;*
- *обмен опытом в организации и проведении профилактических мероприятий. Обмен опытом включает обмен специальной литературой, обмен информацией о способах совершения, сокрытия и выявления правонарушений, о средствах нейтрализации обстоятельств, способствующих правонарушениям; обмен результатами научных исследований; обмен делегациями практических и научных работников; проведение международных конгрессов и семинаров, симпозиумов, коллоквиумов; обмен специалистами.*

В процессе многолетней практики международного сотрудничества в борьбе с преступностью сложился механизм сотрудничества, включающий такие международные организации, как Организация Объединенных Наций и ее специализированные органы, неправительственные международные организации, Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Их цели, задачи и функции подчинены разработке и реализации общих и специальных мер борьбы с преступностью.

Сотрудничество государств в предупреждении преступности *по линии ООН* координирует ее специализированный орган - Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), в структуре которого учреждена Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Комиссия представляет ЭКОСОС рекомендации и предложения по борьбе с преступностью и гуманному обращению с правонарушителями.

Комиссия подготавливает Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Конгрессы ООН играют основную роль в выработке международных правил, стандартов и рекомендаций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Первый Конгресс состоялся в Женеве в 1955 г. Последующие Конгрессы ООН проводились через каждые пять лет.

Среди неправительственных международных организаций важный вклад в борьбу с преступностью вносят Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ). Они имеют в ООН консультативный статус.

МАУП была основана в 1924 г. Действует с помощью национальных групп отдельных стран. Ее цель - совершенствование законодательства и правовых институтов, обеспечивающих гуманное и эффективное правосудие.

Основные задачи: сотрудничество теоретиков и практиков уголовного права; изучение преступности, ее причин и средств борьбы с ней; изучение реформ уголовного права, уголовного процесса и пенитенциарной системы; изучение проблем международного уголовного права.

Формы деятельности: проведение конгрессов, консультирование ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, проведение экспертиз проектов законодательных актов

по просьбе отдельных стран, издание журнала «Международный обзор уголовного права», трудов по вопросам борьбы с преступностью в мире, проведение коллоквиумов между конгрессами.

Международное криминологическое общество (МКО) было основано в Риме в 1934 г. Главная цель - содействовать изучению преступности на международном уровне.

Основные формы деятельности: организация международных конгрессов, семинаров, коллоквиумов, публикация их материалов; содействие в научном обмене между национальными научными и учебными центрами; организация международных криминологических курсов повышения квалификации научных кадров; организация международных криминологических центров; учреждение и назначение стипендий и премий для стимулирования развития криминологической науки.

За время существования МКО состоялось 11 конгрессов.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) основана в 1923 г. в Вене как неправительственная международная комиссия уголовной полиции. В настоящее время Интерпол - межправительственная организация, объединяющая более 170 государств.

Высший орган Интерпола - Генеральная ассамблея, сессии которой проходят один раз в год. Постоянно действующий аппарат - секретариат Интерпола. Для научной проработки документов существует институт советников. Исполнительный комитет формируется из представителей регионов.

Интерпол имеет национальные центральные бюро (НЦБ) в каждой стране.

Основной вид деятельности Интерпола - организация сотрудничества по конкретным уголовным делам путем приема, анализа и передачи информации от НЦБ и для них.

Взаимоотношения Республики Беларусь с другими государствами в области профилактики преступлений регламентируются международными договорами.

Если в международном договоре, заключенном Республикой Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе «Об основах деятельности по профилактике преступлений», то применяются правила международного договора.

Тема 12. Экономическая преступность

План

1. Понятие и основные характеристики экономической преступности.
2. Личность экономического преступника.
3. Причины и условия экономической преступности.
4. Предупреждение экономической преступности.

1. Понятие и основные характеристики экономической преступности.

В учебной литературе по криминологии в качестве самостоятельных употребляются понятия «экономическая преступность», «преступность экономической направленности», «преступность в сфере экономики», «хозяйственная преступность». Экономическая преступность - это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Специфическая особенность экономических преступлений состоит в том, что они совершаются субъектом, включенным в систему экономических отношений, на которые он посягает, а не посторонними для объекта управления людьми.

Интегрирующим признаком преступлений, образующих экономическую преступность, предлагается считать причинение вреда охраняемым законом экономическим интере-

сам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Экономическая преступность возникла еще в недрах теневой экономики СССР (источник № 7, с. 312). Под теневой экономикой понимают хозяйственную, коммерческую и иную экономическую деятельность, скрытую от официального учета и контроля. «Черная» экономика - часть теневой экономики, непосредственно связанная с преступностью.

Согласно Уголовному Кодексу Республики Беларусь к экономическим преступлениям относятся уголовные деяния, предусмотренные в восьмой главе УК Республики Беларусь, объединенные корыстной направленностью.

В Республике Беларусь экономическая преступность в последние 30 лет развивалась следующим образом. В 1970 г. преступлений данной группы было совершено 5280, в 1999 г. - 22599, а их удельный вес в общей массе наказуемых деяний вырос незначительно - с 15,6 до 17,3 %. Но в то же время динамика их роста составила 428 %.

Структура экономических преступлений в 1971 г. выглядела следующим образом: 41,6 % составляли хищения, совершенные путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением; 14,8 % - кражи; 8,8 % - мелкие хищения; 12 % - спекуляция; 5,1 % - обман покупателей; 2,4 % - взяточничество; 15,3 % - грабежи, мошенничество, вымогательство государственного или общественного имущества, причинение ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием, умышленное уничтожение или повреждение государственного либо общественного имущества и другие наказуемые деяния.

К концу 90-х гг. эти показатели выглядели следующим образом: 22 % составляли хищения путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением; 8,7 % - кражи; 10,1 % - мелкие хищения; 5 % - спекуляция; 8,5 % - обман покупателей; 3,2 % - взяточничество; 5,6 % - мошенничество; 9 % - изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг; 13,8 % - нарушение порядка осуществления, предпринимательской деятельности; 2,2 % - нарушение правил о валютных операциях; 11,9 % - другие преступления.

Следовательно, за 30 лет произошли структурные изменения, сопровождавшиеся уменьшением удельного веса традиционных преступлений и появлением в 90-е гг. в условиях перехода к рыночной экономике новых: например, изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности и др.

В экономике Беларуси наиболее подверженными преступным посягательствам являются финансово-кредитная и предпринимательская сферы, промышленность и агропромышленный комплекс.

2. Личность экономического преступника.

К экономическим преступникам следует относить расхитителей, взяточников, бизнесменов-преступников, мошенников, вымогателей, воров, грабителей, разбойников, контрабандистов, торговцев фальсифицированными товарами, налоговых преступников, руководителей, организующих криминальное банкротство предприятий, и многих других.

Как правило, это лица старше 30-ти лет.

Большинство экономических преступников занимают высокое социальное положение в обществе. Будучи собственниками, управляющими крупных предприятий или высокопоставленными чиновниками, они играют важную социальную роль в системе общественных отношений, особенно экономических.

Преступники, совершающие уголовные деяния в кредитно-денежной сфере, как правило, высокоинтеллектуальные специалисты. Они умеют быстро адаптироваться к новым формам и методам предпринимательской деятельности, применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям совершения хозяйственных операций.

Соотношение между мужчинами и женщинами, совершающими экономические преступления, примерно равное.

Основными нравственно-психологическими характеристиками экономических преступников являются: корыстно-потребительская ориентация; преувеличенное представление о роли материальных благ; негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан; коммуникабельность, умение произвести впечатление, хитрость, ловкость, изворотливость, энергичность, решительность, расчетливость, умение просчитывать свои действия далеко вперед.

Что касается бизнесменов-преступников, то для них характерна полимотивность преступного поведения. Они не ограничиваются целью противозаконного получения только материальной выгоды. Для них важно также достичь высокого личного социального статуса в обществе, занять заметное место в элитарном социальном слое.

3. Причины и условия экономической преступности.

Причины экономических преступлений заложены в недостатках и противоречиях существующих экономических отношений.

К первой группе обстоятельств, детерминирующих эту преступность относят издержки экономической политики, отсутствие надлежащей системы государственного контроля; отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.

В качестве причин и условий конкретных преступлений называют такие обстоятельства, как недостатки системы учета и отчетности, текущего контроля со стороны руководителя, пренебрежение требованиями по подбору лиц на материально-ответственные должности, несовершенство норм расхода сырья и материалов, позволяющие создавать неучтенные резервы для последующего расхищения, недостатки ценообразования, налоговой политики, бесхозяйственность.

Во вторую группу обстоятельств, детерминирующих экономическую преступность, выделены недостатки правовоспитательной работы, неподготовленность среднего управленческого звена к решению сложных народнохозяйственных задач.

К социально-экономическим и социально-психологическим причинам и условиям экономической преступности относят:

- невозможность достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых стандартов потребления легальным путем;
- деятельность в предпринимательской сфере лиц, которые раньше занимались нелегальным бизнесом, привлекались к уголовной ответственности, а в настоящее время связаны с криминальной средой;
- поляризация общества на богатых и бедных;
- низкая доля зарплаты в составе валового внутреннего продукта;
- рост безработицы (источник № 6, с. 81-82).

Одним из последствий криминализации экономической сферы является снижение инвестиционной активности.

4. Предупреждение экономической преступности.

Для предупреждения экономической преступности используются меры как общесоциального, так и специально-криминологического уровня.

Предупредительные меры общесоциального уровня направлены на разрешение противоречий и устранение недостатков в экономике, социальной и иных сферах.

Специально-криминологические меры направлены на устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, исправление лиц, совершивших экономические преступления.

Совершенствование экономических и правовых условий, препятствующих криминализации экономики, отнесено в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390, к числу жизненно важных интересов республики в экономической сфере.

В борьбе с экономической преступностью важное значение имеет усиление государственного регулирования в сфере экономики, меры по обеспечению свободы частной собственности, предпринимательства, честной, добросовестной конкуренции, свободного распоряжения доходами и прибылью, полученными после выполнения обязательств перед государством.

В предупреждении экономических преступлений важную роль играют меры по упорядочению внешнеэкономической деятельности государства, валютно-экспортного контроля; меры, запрещающие раздел национального рынка на сферы влияния предприятий; меры, обеспечивающие свободу выбора хозяйствующего партнера и заключения с ним договоров по соглашению сторон; меры, стимулирующие личную заинтересованность в рачительном ведении хозяйства.

В комплексе мероприятий по борьбе с преступлениями экономической направленности важное значение имеет выполнение декретов Президента Республики Беларусь «О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций» от 5 февраля 1997 г. № 1 и «О неотложных мерах по защите потребительского рынка» от 4 сентября 1998 г. № 15.

При МВД Республики Беларусь создан межведомственный центр по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.

Проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению, пресечению преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.

Заметно уменьшить экономические формы преступлений может организация полноценного социального контроля со стороны правоохранительных, финансовых, налоговых структур.

Большую роль в профилактике экономических преступлений играют меры по совершенствованию правоприменительной практики хозяйственных и общих судов.

Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью способствует принятие в Республике Беларусь нормативных правовых актов, посвященных борьбе с коррупцией, легализацией доходов, организованной преступностью.

Правовые меры предупреждения экономической преступности создают правовую базу для разработки и применения экономических, технических, организационных, воспитательных мер профилактики.

Тема 13. Организованная преступность

План

1. Понятие и общая характеристика организованной преступности.
2. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности.
3. Причины и условия организованной преступности.
4. Предупреждение организованной преступности.

1. Понятие и общая характеристика организованной преступности.

Универсального определения понятия «организованная преступность» не существует. Мы присоединимся к следующему

Организованная преступность - совокупность зарегистрированных в течение определенного периода на определенной территории *преступлений*, совершенных организованными группами, а также преступными сообществами (*преступными организациями*).

Основные признаки организованной преступности: устойчивость, системность, масштабность, цели, способы, обеспечение собственной безопасности.

Под устойчивостью понимают наличие постоянных задач и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовку; строгую иерархию участников и наличие руководящего ядра; безусловную дисциплину.

Признак системности означает наличие прямой или опосредованной связи и специализации структур организованной преступности в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса. При этом в структурно-функциональном плане выделяются три уровня организованной преступности: организованная преступная группа - преступное сообщество - «ассоциации» преступных структур.

Масштабность организованной преступности означает региональную, межрегиональную, в масштабах страны или международную деятельность.

Цели организованных преступных структур - извлечение доходов преступным путем, обогащение в крупных и особо крупных размерах. Цели составляют экономический признак организованной преступности.

Способы совершения преступлений отличаются профессионализмом.

Обеспечение безопасности организованных преступников от привлечения к ответственности достигается путем особого внимания к конспирации; создания структур с контрразведывательными и охранными функциями; разработки сценариев поведения как рядовых участников, так и руководителей на случай задержания или вызова в правоохранительные органы.

Общественная опасность организованной преступности проявляется в:

- одновременном причинении вреда в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности;
- особой квалифицированной подготовке преступлений (в физическом устранении конкурентов, уничтожении улик, использовании специально подготовленных преступников- профессионалов);
- привлечении к преступной деятельности руководителей и ответственных работников правоохранительных органов;
- росте последствий вреда от традиционных преступлений: наркобизнеса, рэкета, хищения;
- создании новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституток, порнобизнес, ростовщичество;
- порождении преступной «элиты»: «воров в законе», авторитетов», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.д.

2. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности.

Участники организованных преступных структур в большинстве случаев обладают чертами и свойствами личности профессиональных преступников. Но профессиональные преступники далеко не всегда входят в организованные преступные структуры.

Выделяют следующие типы участников организованной преступности: лидеры организованных преступных групп и сообществ, «воры в законе», «авторитеты»; специалисты в различных областях профессиональных знаний; рядовые участники организованных преступных групп и сообществ; коррумпированные должностные лица.

Выделяют следующие три типа лидеров: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы. Под руководителем организованной преступной группы понимается участник организованной преступной группы, обладающий правом отдавать указания, обязательные для выполнения иными участниками группы; устанавливать функции последних внутри

группы; определять объект (объекты) преступления (преступлений), время, метод и способы его (их) совершения; распределять доходы от преступной деятельности; принимать в группу и исключать из группы иных ее участников; принимать меры по обеспечению безопасности группы от уголовного преследования.

Авторитет лидера держится на материальной основе, на уголовных традициях, на личностных качествах, на всех трех условиях вместе.

Большинство лидеров не судимы, имеют высшее и средне-техническое образование. Они характеризуются как лица волевые, дерзкие, предприимчивые, обладающие организаторскими способностями, связями и материальными возможностями.

«Вор в законе» - 1) звание, которое присваивается на специальной воровской сходке лицу, обладающему в среде профессиональных преступников авторитетом, основанным на значительном преступном опыте, способностью организовывать или руководить преступными группами, соблюдающему традиции и правила данной среды либо внесшему крупные суммы в денежный фонд преступного сообщества; 2) лицо, которое имеет соответствующее звание и выполняет следующие функции: принимает новичков в состав «общаковой братвы» (в группу воров в законе или авторитетов преступной среды) либо самостоятельно определяет основные направления и формы преступной деятельности, формы, источники и объемы пополнения денежных фондов преступного сообщества; взаимодействует с организаторами и руководителями других преступных групп; вершит «правосудие» в отношении членов преступного сообщества и др.

Участниками организованной преступности являются специалисты в различных областях профессиональных знаний (изготовление и ремонт оружия; компьютерные технологии, связь; транспортные средства; биохимия и т.п.). Для специалистов характерно внешнее соблюдение норм общения, принятых в правопослушной среде.

К рядовым участникам преступных групп, и сообществ относятся боевики, охранники, разведчики и контрразведчики, исполнители конкретных преступлений.

Коррупцированные должностные лица создают «крышу» для организованных преступных структур, обеспечивают их безопасность, предоставляют юридическую помощь, «защищают» преступников в газетах, журналах, на радио, телевидении.

Типу личности организованного преступника свойственны: маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; молодежный возраст; высокий уровень образования; внутренняя отчужденность и озлобленность в отношении окружающих; честолюбие, приводящее к внутригрупповым конфликтам.

3. Причины и условия организованной преступности.

Распространена точка зрения, согласно которой организованная преступность при советской власти была всегда. Наиболее развитыми ее формами были шайки и банды, возглавляемые ворами в законе. Состояла организованная преступность из общеуголовных преступлений корыстной направленности (кражи, разбойные и бандитские нападения).

Согласно второй точки зрения - организованная преступность появилась в 80- начале 90-х годов XX века.

В СССР в 60-80-х годах из официальных документов были исключены такие понятия, как «вор в законе», «бандоформирования», «уголовно-бандитствующие элементы».

Такие формы организованной преступности, как шайка, преступная организация, если члены их не были вооружены, охватывались понятием «по предварительному сговору группой лиц». Это не требовало доказывать процессуального признака организованной преступной группы и преступной организации. Поскольку борьба с организованной преступностью велась уголовно-правовыми инструментами, применяемыми к групповой преступности, постольку уголовное правовое наказание не соответствовало тяжести совершенных преступлений.

В отличие от организованной преступности в ряде западных стран, которая сложилась на запрещенных видах услуг - сбыте наркотиков, азартных играх и т.д., наша организованная преступность сформировалась в сфере экономики.

В 60-х годах в СССР сложился устойчивый и большой контингент профессиональных преступников (воры, грабители, мошенники, валютчики).

В условиях роста числа хищений государственного имущества в крупных и особо крупных размерах огромные ворованные средства шли на создание и развитие нелегального производства. Дельцы нелегального бизнеса окружали себя боевиками, путем подкупа проникали в государственный аппарат, объединялись в сообщества, чтобы избежать разорительной конкуренции между собой.

Профессиональные преступники в этих условиях переориентировались на дельцов нелегального бизнеса. Они облагали их данью, делили сферы влияния. В этих условиях между представителями экономической преступности и главарями профессиональных преступников сначала заключались договоры об охране дельцов, о помощи в сбыте продукции, о расправе с конкурентами, а затем постепенно произошло их сращивание.

К усилению организованной преступности ведут такие процессы и явления, как неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества; культивирование идей рынка без надлежащего правового обеспечения; неоправданная затяжка принятия законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку.

4. Предупреждение организованной преступности.

Осуществление деятельности по предупреждению организованной преступности предполагает:

- концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
- достаточную правовую базу;
- специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью, и их подготовку;
- достаточное материальное обеспечение;
- современную информационную базу;
- комплексное программирование;
- знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

В законодательстве о борьбе с организованной преступностью важно учитывать, что она представляет собой коллективную преступную деятельность и опирается на огромные средства, добытые преступным путем.

В борьбе с организованной преступностью приоритетными являются законодательные и управленческие меры, противодействующие отмыванию преступно нажитых средств, действенные законы о борьбе с коррупцией, об ответственности за легализацию преступных доходов, о государственном финансовом контроле.

Для общесоциального предупреждения организованной преступности необходимо повысить жизненный уровень большинства населения; сократить разрыв между богатыми и бедными в уровне доходов; сократить безработицу, обеспечить равный доступ всем к занятию предпринимательской деятельностью, поддерживать малое предпринимательство, поднимать материальное производство, усилить внимание к культуре, решать проблемы воспитания подрастающего поколения.

Важнейшими специально-криминологическими мерами борьбы с организованной преступностью являются:

- общегосударственные оперативно-профилактические и целевые операции по выявлению и пресечению «воровских» сходов, деятельности «воров в законе», лидеров и активных участников преступных группировок;

- проверки соблюдения законности в деятельности охранно-сыскных предприятий и служб безопасности;
- проверки соблюдения банками порядка кредитования негосударственных структур;
- подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной преступностью;
- мероприятия, препятствующие проникновению организованной преступности в органы государственной власти, в т.ч. правоохранительные органы;
- проведение конференций по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступностью.

Важно создать на основе закона спецподразделения правоохранительных органов, обеспечить их организационно-правовую стабильность.

В профилактике организованных преступлений важную роль играет международное сотрудничество. Страны СНГ создали Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ.

Тема 14. Профессиональная преступность

План

1. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной преступности.
2. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника.
3. Причины и условия профессиональной преступности.
4. Предупреждение профессиональной преступности.

1. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной преступности.

Профессиональная преступность - совокупность преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени лицами, характеризующимися признаками преступного профессионализма.

В современной криминологии под криминальным (преступным) профессионализмом понимается разновидность преступного занятия, являющегося для индивида источником средств существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обуславливающего определенные контакты с антиобщественной средой.

Данное определение содержит четыре признака криминального профессионализма: 1) устойчивый вид преступного занятия (специализация); 2) определенные познания и навыки (квалификация); 3) преступления как источник средств существования; 4) связь индивида с асоциальной средой.

Раскроем эти признаки.

Криминальный род занятий (специализация). Необходимость специализации профессиональных преступников обусловлена систематическим совершением однородных преступлений или устойчивостью преступной деятельности.

Показателем устойчивости преступной деятельности является *социальный рецидив*.

Социальный рецидив - рецидив преступлений, однородных по объекту, средствам и способам преступного посягательства.

Однако более точным показателем устойчивости преступной деятельности является *криминальный стаж*, потому что среди профессиональных преступников велико число лиц, систематически совершающих преступления, но не привлеченных к уголовной ответственности.

Криминальный стаж - это совершение множества однородных преступлений на протяжении длительного времени, не попадая в поле зрения милиции.

Криминальный стаж у карточных шулеров достигает 10 лет, карманных воров - 3-4 года, квартирных - 2-3 года, у разбойников и киллеров - не более 1,5 лет.

К показателям признака устойчивости преступной деятельности криминологи относят бродяжничество и попрошайничество. Во-первых, потому, что среди бродяг и попрошаек значительна доля профессиональных преступников, в том числе «деквалифицированных». Во-вторых, потому, что для бродяг типичны противоправные способы существования, криминальная иерархия, своя субкультура и даже идеология. В-третьих, потому, что среди них сохраняется определенная часть квалифицированных преступников.

Определенные познания и навыки (квалификация). Выбор того или иного преступного деяния в качестве профессионального (воровство/мошенничество, вымогательство) во многом связан с особыми способностями и склонностями, степенью и характером знаний, подготовки, физическими возможностями преступника.

Криминальная профессия приобретает как методом проб и ошибок, так и под руководством профессионала.

В настоящее время отдельным преступным профессиям за рубежом обучают в специальных центрах.

Передача преступного опыта происходит в процессе общения и взаимодействия малолетних преступников с опытными. В необходимых случаях организуются практические занятия, например, по изготовлению и владению отмычками, огнестрельным, холодным оружием, по обучению методам рукопашного боя, карточного и другого шулерства.

Повышению преступной квалификации служит высокая техническая оснащенность профессиональных преступников, привлечение в качестве консультантов лиц, имеющих специальные военные, юридические знания, работавших в государственной финансово-банковской системе, служивших в спецподразделениях силовых ведомств.

Профессиональные преступники изучают методы оперативно-розыскной деятельности, раскрытия и расследования преступлений, чтобы эффективнее уклоняться от ответственности.

Криминальные профессии подразделяются на *преступные специализации*. Например, в зависимости от места «работы» карманники подразделяются на рыночников, кротов и т.д. В зависимости от способа совершения кражи - на восемь воровских специализаций: технари (с помощью технических средств); ширмачи (с помощью прикрытия); хирурги (с помощью пинцетов из особо труднодоступных потайных мест); щипачи (кражи из сумочки путем разрезания ее специально отточенной монетой) и др.

Более мелкие квалификации: пропальщик (карманник, принимающий похищенное); тырщик (вор, отвлекающий жертву); козлятник (обучающий новичков).

Среди мошенников выделяют сорок категорий специалистов: шулера, наперсточники, кукольники и др.

Профессиональные преступники делятся на тех, кто участвует в противоправных действиях, и тех, кто, оставаясь в тени обеспечивает непосредственным участникам всевозможные услуги (сбытчики краденого, сутенеры, водители транспортных средств, хранители оружия и т.п.).

В настоящее время многие профессиональные преступники имеют различные криминальные специализации. Например, рэкетиры могут быть в необходимом случае киллером, вор-домашник - грабителем или разбойником.

Преступники-профессионалы постоянно осваивают новые либо видоизменяют традиционные преступные квалификации.

Преступления как источник средств существования. Профессиональная преступная деятельность или преступный промысел направлен на получение противоправного дохода, который служит основным либо дополнительным, но существенным источником существования.

Преступная деятельность признается основным источником существования, если она не совмещается с общественно полезным трудом. Для прикрытия преступной деятельности

многие профессиональные преступники хотя бы для видимости числятся на какой-либо работе в коммерческих структурах. Многие симулируют какую-либо хроническую болезнь ради получения инвалидности.

Дополнительным источником существования признается преступная деятельность, когда лишь часть дохода поступает от совершенных преступлений.

Профессиональные преступники имеют общие денежные фонды (на жаргоне «общаки») в местах лишения свободы и вне их. Все преступники обязаны со всех доходов платить «налоги», которые идут в «общак». Но это не единственный источник поступления средств в «общак». Значительные средства поступают в «общак» в виде дани, которой облагаются финансово-коммерческие, банковские структуры, другие субъекты хозяйствования (скрытая форма рэкета).

Часть «общака» уходит на оказание помощи арестованным, осужденным и их семьям, в отдельных случаях на подкуп чиновников. С конца 80-х годов часть «общаковских» средств вкладывается в нелегальный и легальный бизнес.

Связь индивида с асоциальной средой. Необходимость связи профессионального преступника с асоциальной (уголовной) средой обусловлено тем, что такая среда близка его антисоциальным ориентациям и установкам. В ней преступник находит моральные стимулы, опыт, относительную безопасность от окружающей криминальной среды и органов правопорядка.

Современная уголовная среда делится на воров в законе, авторитетов, дельцов, шестерок, обиженных, опущенных. В свою очередь каждый такой слой подразделяется на еще более мелкие группы.

Связь с уголовной средой необходима профессиональным преступникам также для организации совместных действий либо для получения необходимых услуг. Например, чтобы достать документы, необходимые для сбыта краденого через ломбард или комиссионные магазины.

Взаимоотношения отдельных лиц и микрогрупп, отношения в группах и в микрогруппах уголовной среды регулируются блатными традициями, законами и иными неформальными нормами поведения.

Показателями профессионализации отдельных групп преступников являются общеуголовный, тюремный и специально профессиональный жаргон, система кличек и татуировок.

2. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника.

Для современной профессиональной преступности характерно ее омолаживание. 70% в числе профессиональных преступников составляют лица в возрасте 19-35 лет. Среди «воров в законе» средний возраст не превышает 35 лет.

Характеризуя профессиональных преступников по социальному положению и роду занятий, следует отметить, что среди них встречаются лица с юридическим и военным образованием, бывшие служащие войск спецназа, которые выступают в роли консультантов либо лично совершают преступления.

Среди профессиональных преступников довольно высокий процент неработающих.

Удачливым профессионалам-преступникам характерны смекалка, ловкость, способность в незначительное время приобрести необходимые преступные навыки, стремление совершенствовать комплекс своих знаний, умений, стремление к достижению определенного статуса в преступной микросреде путем самоутверждения и самовыражения.

Профессиональных преступников отличает корыстно-паразитическая психология. В их действиях наблюдается устойчивая корыстная мотивация.

Лица, профессионально занимающиеся преступной деятельностью отличаются:

- 1) установкой на предпочтительность преступной деятельности перед любой другой;
- 2) позицией отчуждения и враждебности в отношении законопослушных граждан;
- 3) постоянной готовностью к созданию или использованию благоприятной ситуации для совершения очередного преступного деяния;
- 4) установкой на исполнение норм и требований криминальной субкультуры в соответствии со своим местом в иерархии;
- 5) заботой о поддержании и повышении преступной «формы» как гарантии получения дохода и безопасности;
- 6) прагматической позицией в случае привлечения к уголовной ответственности, связанной с использованием презумпции невиновности.

Большинству профессиональных преступников свойственна жестокость. Доказательством служат факты, когда воры-домушники, заставая хозяев, совершают грабеж или разбой, глумятся над жертвами.

Степень общественной опасности профессиональных преступников различается в зависимости от их квалификации и специализации.

Особой активностью отличаются квартирные воры, жестокостью - заказные убийцы.

Профессиональным преступникам характерны свои нравы, обычаи, нормы поведения, образ жизни, система общения с другими.

Во взаимоотношениях профессиональных преступников имеют место элементы демагогии и показухи, проявляющиеся в голословных заверениях о воровской солидарности, преступном товариществе.

Профессиональный преступник - не случайный, а злой тип преступника, представляющий большую общественную опасность. Преступный профессионализм - обстоятельство, отягчающее ответственность.

3 Причины и условия профессиональной преступности.

Профессиональная преступность порождается общими и специфическими причинами.

К общим детерминантам профессиональной преступности относятся:

- 1) Социальная дезорганизация, экономический кризис, безработица.
- 2) Падение авторитета государственной власти, коррупция. Факты злоупотребления служебным положением со стороны высших государственных должностных лиц.
- 3) Прямая и косвенная реклама высоких стандартов потребления, которые невозможно достичь честным трудом, а также безнаказанность представителей преступного мира, ведущих роскошную жизнь.
- 4) снижение социальной роли семьи, культуры, уменьшение действенности социального контроля, низкая эффективность воспитательной работы в школе, государственной системе правового воспитания.
- 5) Недооценка правоохранными органами общественной опасности криминального профессионализма и его последствий, что создает видимость благополучия в борьбе с преступностью.

Специфической причиной профессиональной преступности являются уголовно-воровские традиции и обычаи.

Воспроизводство профессиональной преступности происходит не само по себе, а благодаря традициям и обычаям уголовной среды, ядром которой являются места лишения свободы.

По мере усвоения личностью криминальных традиций и обычаев происходит ее криминальное заражение. Такие лица отрицательно относятся к законопослушному образу жизни.

ни; противодействуют правоохранительным органам; участвуют в преступной деятельности и всячески ее поощряют; стремятся к сплочению уголовной среды и поддержанию преступных связей.

На развитие профессиональной преступности влияет легально-официальное распространение негативных норм, обычаев, образа жизни. Это осуществляется через художественные произведения, в средствах массовой информации, кино, драматургии. Наиболее активно такая пропаганда происходит при либерально-демократических, либерально-анархических режимах власти.

4. Предупреждение профессиональной преступности.

Для предупреждения профессиональной преступности должны использоваться общесоциальные и специальные меры.

К основным общесоциальным мерам профилактического воздействия на профессиональную преступность относятся:

- 1) Оздоровление социально-экономической ситуации в стране создание условий, при которых постепенно исчезает необходимость занятия преступной деятельностью, чтобы выжить.
- 2) Формирование здоровой идеологии, повышение авторитета властных структур, возрождение доверия к власти и уважения к государственным деятелям.
- 3) Укрепление системы социального контроля.
- 4) Возрождение отечественной системы правового, школьного и семейного воспитания, профилактика преступности несовершеннолетних.

В комплексе специально-криминологических мер значительная роль отводится:

- 1) Централизованному электронному учету и слежению за всеми преступниками-профессионалами по категориям как в местах лишения свободы, так и вне их.
- 2) Введению узкой специализации оперативных работников в сфере выявления и задержания профессиональных преступников определенного типа;
- 3) Создание специализированных групп и подразделений по направлению криминальных специализаций.
- 3) Повышению технической оснащенности работников уголовного розыска.
- 4) Закреплению в законе реальной и идеальной совокупностей преступлений. Во многих зарубежных странах за несколько десятков краж преступник может быть приговорен к сотне лет лишения свободы, потому что суд за каждое преступление выносит отдельное наказание с последующим их сложением.
- 5) Использованию в качестве отягчающего вину обстоятельства специализация, лица на совершении преступлений.
- 6) Усовершенствованию института соучастия, потому что профессиональные преступники часто действуют в составе организованных групп.
- 7) Применению досрочного освобождения, если тот или иной профессиональный преступник сделал правильные жизненные выводы.
- 8) Организации такого содержания осужденных профессиональных преступников, которое бы исключало их контакты с несовершеннолетними преступниками.
- 9) оставлению научно-обоснованных прогнозов развития профессиональной преступности и доведения их через средства массовой информации до населения в целях создания социальной базы противостояния профессиональной преступности.

Тема 15. Преступность несовершеннолетних

План

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников.
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

Преступность несовершеннолетних - это совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет (а равно совокупность лиц, совершивших данные преступления).

Преступность несовершеннолетних включает четыре возрастные группы несовершеннолетних: 14-15 лет, 15-16 лет, 16-17 лет и 17-18 лет.

Лица от 10 до 13 лет - подростки младшего возраста.

С 14 лет ответственность наступает за исключительные виды преступлений несовершеннолетних: убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Преступность несовершеннолетних выделена в самостоятельный объект исследования, поскольку имеет свои особенности, которые проявляются в уровне, динамике, причинах, условиях, мотивации преступлений и организации борьбы с ней.

При оценке уровня преступности несовершеннолетних необходимо учитывать большие размеры латентной преступности за счет традиции неофициального улаживания конфликтов, а также за счет плохого выявления, регистрации преступлений.

За последние 30 лет в РБ произошли изменения и в структуре преступности несовершеннолетних. В середине 70-х гг. она выглядела следующим образом: кражи - 36,8 %, хулиганство - 24,5 %, грабежи и разбои - 11 %. К концу 90-х гг. эти показатели изменились соответственно: кражи - 72 %, грабежи - 12 %, хулиганство - 10 %.

Более 40 % преступлений несовершеннолетних в Республике Беларусь совершается в группе. 58 % - в группе со взрослыми. Более 25% - в состоянии опьянения.

Доля подростков 14-15 лет среди совершивших преступления составляет более 33 %.

2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников.

Выделяют четыре основных типа несовершеннолетних преступников. Это лица, совершившие преступления в результате:

- случайного стечения обстоятельств, легкомыслия, вопреки общей положительной направленности;

- попадания в соответствующую ситуацию из-за неустойчивости общей направленности личности;
- преобладающей отрицательной направленности личности;
- устойчивого предпочтения преступного поведения другим вариантам;

Характерными эмоционально-волевыми качествами несовершеннолетних преступников являются: несдержанность, грубость, отсутствие чувства стыда, лживость, несамокритичность, жестокость.

Среди несовершеннолетних преступников доля лиц с нервно-психическими расстройствами в 3-6 раза выше, чем у их правопослушных сверстников.

Образовательный уровень несовершеннолетних преступников ниже по сравнению со сверстниками. Среди них велика доля неуспевающих в учебе, а также лиц, оставивших учебу. Удельный вес правонарушителей женского пола ниже, чем мужского.

По социальной принадлежности лидируют неработающие и неучащиеся, затем следуют учащиеся ПТУ, школьники и, наконец, работающие.

По семейному положению среди несовершеннолетних преступников, велика доля воспитывающихся в неполных семьях.

В настоящее время типичным становится так называемое «семейное неблагополучие» - недостатки воспитания, обусловленные отношением родителей и заменяющих их лиц к воспитанию детей.

Для несовершеннолетних преступников характерна деформация нравственного и правового сознания, ограниченность культурных запросов.

3. Причины и условия преступности несовершеннолетних.

В причинном комплексе преступности несовершеннолетних криминологи выделяют социальные факторы и криминогенные.

Интегрированной причиной преступности несовершеннолетних признаются недостатки воспитания.

Причины и условия преступности несовершеннолетних концентрируются в недостатках в сфере трудовой занятости, профессионального образования, семейного, школьного воспитания, организации спорта и досуга, профилактического контроля со стороны правоохранительных органов.

Социальные факторы, наряду и во взаимодействии с криминогенными обстоятельствами, способствуют формированию криминогенной мотивации и ее проявлению в преступности несовершеннолетних.

Распространенными *причинами преступности несовершеннолетних* являются корысть, в том числе из бедности и беспризорности, сексуальная агрессия, хулиганская мотивация.

Самыми значительными *условиями преступности несовершеннолетних* являются беспризорность, бесконтрольность, семейное неблагополучие, безработица, слабость ранней профилактики.

Для несовершеннолетних характерны такие специфические мотивы преступлений, как самоутверждение в группе, «лжетоварищество», «псевдоромантизм», «запретность плода», «враждебность к чужим».

Общее ухудшение экономического и социального положения после распада СССР привело к заметному ослаблению родительской семьи в интеллектуальном и нравственном развитии детей, в защите их жизни и здоровья. Нарастает проблема социального сиротства (при живых родителях).

Положение несовершеннолетних осложняется ростом числа безработных, беженцев, вынужденных переселенцев. Наблюдается рост жестокого обращения с детьми. Высокая смертность увеличивает численность вдов, вдовцов и детей-сирот.

Заметно снизились воспитательные функции школы. Во многих благополучных в материальном отношении семьях господствует двойная мораль родителей, которая ведет к взаимному отчуждению.

4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

В Республике Беларусь система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних включает мероприятия общесоциального и специально-криминологического характера.

Общесоциальные меры - это такие экономические, политические, культурно-воспитательные меры, которые могли бы существенно улучшить условия жизни и воспитания детей и подростков из неблагополучных (кризисных) и малообеспеченных семей.

Специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних - это меры, непосредственно направленные на профилактику преступлений среди подростков.

Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних характеризуется следующими особенностями.

Во-первых, она создана и действует в соответствии с государственной семейной, молодежной и уголовной политикой, реализуемой через программы оказания помощи семье и детям, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Во-вторых, она имеет самостоятельную законодательную базу - комплекс международных, внутригосударственных актов, регулирующих вопросы оптимальных условий жизни, воспитания детей и подростков, защиты их прав и интересов, предупреждения отрицательных влияний, осуществления борьбы с безнадзорностью и преступностью.

В-третьих, она обеспечивается деятельностью субъектов профилактики преступности несовершеннолетних: органами государственной власти; институтами социального воспитания (семья, школа, трудовой коллектив, учреждение культуры и досуга); органами защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи детям и подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных условиях.

Борьба с преступностью несовершеннолетних планируется и включает не только воспитательные, профилактические, но и карательные меры.

В настоящее время начался процесс перехода функций предупреждения преступности несовершеннолетних от правоохранительных органов и, прежде всего, милицейских органов, к иным государственным и общественным институтам, осуществляющим социальное обслуживание детей и подростков, защиту их прав и интересов.

Система предупреждения преступности несовершеннолетних состоит из ряда этапов.

На этапе ранней профилактики устраняются, нарушения нормальных условий жизни и воспитания несовершеннолетних путем надзора и контроля за соблюдением правовых норм, регулирующих эти условия, оказания своевременной специальной помощи, поддержки; корректируется неправильное развитие личности в начальной стадии, нормализуются условия жизни конкретных подростков или их определенных групп.

Этап непосредственной профилактики направлен на то, чтобы не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление лиц со значительной степенью дезадаптации, совершающих правонарушения непроступного характера.

Этап профилактики предпреступного поведения направлен на то, чтобы не допустить переход на преступный путь и создать условия для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, указывающие на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем.

На этапе профилактики рецидива осуществляются меры, направленные на предупреждение рецидива подростков: трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы либо осужденных к мерам не связанным с лишением свободы и контроль за их поведением и т.д.

Тема 16. Насильственная преступность

План

1. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной преступности.
2. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников.
3. Причины и условия насильственных преступлений.
4. Предупреждение насильственных преступлений.

1. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной преступности.

Насильственная преступность - совокупность преступлений, при совершении которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством достижения цели.

К насильственной преступности относятся преступные деяния, объектом которых является только человек.

Проявлением насильственных преступлений являются преступления против жизни и здоровья человека; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы; преступления против личной свободы, чести и достоинства.

В Уголовном Кодексе Республики Беларусь указанные преступления предусмотрены в главах 19, 20 и 22.

Главными критериями группы преступных насильственных деяний являются:

- способ действий преступника - физическое насилие над личностью, попытка либо угроза его применения;
- форма вины — умысел;
- объект посягательства - физический статус личности.

Преступления, где насилие используется исключительно как средство достижения политической, корыстной цели (разбой, грабеж, захват заложников, терроризм и др.), в число насильственных не включается.

Насильственные грабежи и разбои относятся к числу так называемых двухобъектных преступлений (имущественный интерес, с одной стороны, и нарушение безопасности личности, с другой).

Насильственные грабежи и разбои, изнасилование - это физическое и психическое насилие над личностью как способ действий по достижению преступной цели.

В структуре всей преступности насильственная преступность достигает 15-20%.

При оценке уровня насильственных преступлений необходимо учитывать большие размеры латентной преступности, как скрытой, так и скрываемой. В Беларуси, например, ежегодно остаются не раскрытыми 12,3 % умышленных убийств с покушениями, 15,1 % - умышленных тяжких

телесных повреждений (Вестник Академии МВД Республики Беларусь. -2001. -№ 1.- С. 33.).

Часть умышленных убийств проходит с иной предварительной квалификацией (убийства без отягчающих обстоятельств; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Криминологи указывают на следующие изменения в структуре насильственной преступности: неуклонно растет доля умышленных убийств. Возросло количество преступлений с использованием огнестрельного оружия, так называемых «заказных» убийств, насильственных захватов заложников с последующими убийством и увечьем потерпевших, убийств при разборках криминальных группировок, а также на почве служебной и идеологической неприязни.

Характерной чертой насильственных преступлений является профессионализм, наличие опытных организаторов из числа рецидивистов, вооруженность, конспиративность.

Снижается доля умышленных убийств, совершенных по бытовым мотивам, за счет роста убийств по корыстным и иным мотивам.

Растет удельный вес насильственных преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений.

Среди насильственных преступников растет доля рецидивистов.

2. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников.

Насильственный преступник - лицо, совершающее преступления насильственным способом.

Насильственно корыстный преступник - лицо, применяющее насилие для достижения корыстных целей.

В числе осужденных за насильственные преступления 45-55 % составляют преступники с четко и устойчиво выраженной агрессивно-насильственной антиобщественной направленностью; около 20 % - лица, характеризующиеся в целом отрицательно, но направленность которых на совершение посягательств против личности явно не выражена; и около 30% - ситуационные преступники.

Подавляющее большинство насильственных преступников это мужчины (90-93 %).

Женщины совершают многие насильственные преступления на почве виктимного поведения потерпевшего, ревности, мести, зависти. В некоторых случаях женщины являются соучастниками насильственных преступлений.

Основной контингент насильственных преступников — лица в возрасте до 40 лет. По делам об изнасиловании - 16-29 лет.

Основная масса насильственных преступников - лица со средним и неполным средним образованием.

В насильственных преступлениях чаще участвуют малообразованные, недостаточно культурные и недостаточно общественно развитые индивиды. Среди них более распространен культ грубой физической силы, они менее сдержанны в своих стремлениях и желаниях.

Что касается рабочих, то повышенная криминальная активность свойственна той части, которая занята тяжелым ручным, неквалифицированным, не престижным трудом.

Среди лиц, совершающих насильственные преступления, увеличивается доля лиц, ведущих паразитический образ жизни.

К концу XX века произошли существенные изменения в социально-психологической характеристике лиц, совершающих насильственные преступления.

Во-первых, все чаще насильственные преступления совершают офицеры, курсанты высших военных учебных заведений, студенты, аспиранты и научные работники.

Во-вторых, в структуре насильственной преступности неуклонно растет удельный вес преступлений, совершаемых женщинами и несовершеннолетними.

В-третьих, насильственная преступность получила широкое распространение среди, алкоголиков, наркоманов, бродяг, проституток.

В-четвертых, в настоящее время отмечается рост насильственных преступников, имеющих патологические отклонения в психике (дебильность, органические заболевания нервной системы, психопатия, сексуальные отклонения). Во многом это связано с алкоголизацией и наркотизацией населения.

Значительная часть тяжких насильственных преступлений совершается ранее судимыми лицами.

3. Причины и условия насильственных преступлений.

Существенную роль в росте и повышении общественной опасности насильственных преступлений играет обострение общей экономической, политической и социально-психологической обстановки в обществе.

Детерминантами насильственной мотивации являются: кризис семьи; недостатки школьного воспитания; малоэффективное предупреждение пьянства, наркотизма, токсикомании.

комании; слабая ранняя профилактика бытовых, досуговых конфликтов; пропаганда культа насилия и порнографии в средствах массовой информации; недостаточно эффективная профилактика незаконного оборота оружия; развал специальных структур в местных органах власти, прежде работавших с конфликтными семьями; неэффективное функционирование правоохранительной системы; неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений; отсутствие нормально функционирующей сети органов выявления и изоляции лиц с патологией психики, склонных к насилию; криминальная самодетерминация - развитие представителями преступного мира склонности к насилию у молодежи.

Поскольку насильственная преступность включает разнообразные и отличающиеся друг от друга деяния, постольку весьма специфичны бывают их конкретная мотивация, ситуация совершения, и стоящие за этим причинные комплексы.

Так, российские криминологи в качестве криминогенных детерминант умышленных убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства рассматривают:

- утрату личной перспективы, неблагоприятные материальные и жилищные условия;
- повышенную распространенность среди отдельных групп населения представления о допустимости насильственных действий;
- влияние преступной среды;
- виктимное поведение потерпевших;
- провоцирующие взаимоотношения в семье, с соседями, сослуживцами;
- несвоевременное выявление правоохранительными органами криминогенных семейно-бытовых ситуаций, неудовлетворительное реагирование на такие конфликты;
- недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с криминальным рецидивом;
- латентность и безнаказанность значительной части преступлений против личности;
- неполноту выявления лиц, страдающих психическими заболеваниями и аномалиями психики;
- обстоятельства, способствовавшие формированию антиобщественных группировок молодежи;
- небрежное хранение оружия; непринятие мер по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядов;
- недостатки в воспитательной работе по месту жительства и работы, в организации досуга, культурного обслуживания населения и т.д.

Что касается изнасилований, то помимо указанных выше криминогенных детерминантов, называются следующие специфические обстоятельства:

- деморализующее воздействие микросреды;
- недостатки деятельности органов образования, культуры, здравоохранения в нравственном и половом воспитании детей, подростков, молодежи;
- распространение пьянства, наркомании и токсикомании в среде несовершеннолетних и обусловленная этим криминогенность в сфере половых отношений;
- растлевающее влияние пропаганды сексуальной свободы;
- детская беспризорность;
- недостатки в деятельности правоохранительных органов и органов здравоохранения по выявлению лиц, обнаруживающих признаки сексуальной патологии, и обеспечению мер лечения и надзора;
- неполное и несвоевременное раскрытие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- ошибки и упущения в борьбе с проституцией, сводничеством, притоносодержательством, распространением порнографии, (источник № 8, с. 2).

4. Предупреждение насильственных преступлений.

В борьбе с насильственной преступностью важное значение имеют меры общесоциального предупреждения. К ним относятся крупномасштабные государственные социально-экономические и политические преобразования, устраняющие причины и условия для насильственных преступлений как средства разрешения конфликтов.

Государство должно способствовать устранению таких объективно криминогенных факторов, как неудовлетворительные жилищные условия, проживание в коммунальных квартирах, совместное проживание разведенных супругов, родственников.

Важное значение имеет пресечение фактов насилия в семьях, лишение родительских прав.

Среди мер общего предупреждения важное значение имеет усиление правового обучения и правового воспитания населения.

Очень важно научить людей разрешать конфликты законными средствами.

Немалую криминогенную роль играет ущербная сфера досуга. Заботой государства должно быть создание условий для полноценного, дифференцированного по интересам, возрастным и профессиональным запросам досуга по месту жительства граждан.

Предупредительное значение могли бы играть пункты психологической помощи безработным при центрах занятости, фонды милосердия.

Сдерживанию насильственных преступлений могла бы способствовать государственная защита психики населения от видеоэкспансии насилия. Нужны законы, запрещающие демонстрацию насилия, грубой силы, нездорового образа жизни.

К основным направлениям специально-криминологической профилактики насильственных преступлений отнесены следующие:

- организационные меры: изучение и анализ информации об уровне, структуре и динамике насильственной преступности и хулиганства в каждом регионе и криминологическое планирование, профессиональная работа на отдельных территориях и объектах;
- осуществление профилактической работы в соответствующей микросреде. Это систематическое обследование мест, где наиболее часто совершаются преступления против личности, обеспечение дислокации милицейской службы с учетом места и времени совершения насильственных преступлений;
- проведение специальных профилактических рейдов, проверок;
- выявление и изъятие огнестрельного оружия; обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах.

При осуществлении профилактики насильственных преступлений важны применяемые формы реагирования.

При эпизодическом реагировании участковые милиционеры и представители общественности могут применять советы, беседы, оказание необходимой помощи, нейтрализация неблагоприятных факторов окружающей среды.

При длительном реагировании к мерам воздействия относятся: профилактические беседы в милиции, обсуждение поведения на собрании трудового коллектива, вызов в орган милиции для разъяснения правовых последствий антиобщественного поведения в быту и т.д.

Неотложное реагирование осуществляется в условиях резко обострившейся конфликтной ситуации - часто повторяющихся ссорах, скандалах, драках, угрозах, антиобщественном поведении пьяниц, наркоманов. В таких случаях могут быть использованы меры правового принуждения: лишение родительских прав, принудительный обмен жилой площади или выселение за невозможностью совместного проживания; ограничение дееспособности; принудительное лечение в психиатрической больнице; привлечение к административной и уголовной ответственности.

Экстренное реагирование требуется в случаях бурного, агрессивного поведения нарушителя. Реагирование в таких случаях предполагает: активную защиту граждан, которые могут пострадать от агрессивных действий; подавление сопротивления правонарушителей; изъятие у них оружия; их задержание и т.п.

Тема 17. Преступления, совершенные по неосторожности, и их предупреждение

План

1. Общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
2. Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников.
3. Причины и условия неосторожных преступлений.
4. Предупреждение неосторожных преступлений.

1. Общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается общественно опасное деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст. 23 УК Республики Беларусь).

Статьи, предусматривающие ответственность за такие преступления, содержатся в различных главах УК Республики Беларусь. Например, в главе 24. «Преступления против собственности» статья 219 предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности. В главе 26. «Преступления против экологической безопасности и природной среды» статья 276 предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение леса по неосторожности.

Неосторожное преступное поведение проявляется в разных сферах человеческой деятельности:

- эксплуатация машин, механизмов и других стационарных источников повышенной опасности на производстве;
- эксплуатация транспортных средств, являющихся источниками повышенной опасности;
- строительные, взрывные, горные работы;
- транспортировка и хранение энергоносителей;
- работы в природной среде, связанные с опасностью ее загрязнения, порчи и т.п.;
- изготовление медикаментов, лечение людей, ветеринарная помощь;
- должностная или иная профессиональная деятельность, характеризующаяся возможностью общественно опасных последствий при принятии ошибочных решений;
- эксплуатация источников повышенной опасности бытового характера.

Выделяют следующие виды неосторожного преступного поведения, связанные с нарушением правил:

- безопасности использования машин и механизмов в народном хозяйстве;
- производства работ, требующих особой осторожности;
- безопасности эксплуатации транспортных средств;
- безопасности при производстве и передаче энергии, транспортировке и хранении энергоносителей;
- экологической безопасности;
- медицинской безопасности;
- бытовой безопасности;
- безопасности исполнения должностных, и профессиональных обязанностей, кроме предусмотренных выше случаев;
- имущественной безопасности.

Неосторожную преступность составляет совокупность всех преступлений, совершаемых по легкомыслию или небрежности, имевших место в данном обществе (регионе) за определенный период.

В Республике Беларусь неосторожная преступность составляет 10-20% от общего количества зарегистрированных преступлений.

При оценке уровня неосторожной преступности необходимо учитывать высокие размеры латентной преступности.

Вред от неосторожных преступлений намного превосходит вред от умышленных преступлений.

В структуре неосторожной преступности автотранспортные преступления составляют 75 %; преступные нарушения правил охраны имущества, халатность - 12-18 %; нарушения правил охраны труда и техники безопасности - 5-8 %; неосторожные преступления против личности 4-6 %.

2. Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников.

По сравнению с умышленными преступниками для неосторожных преступников не характерны антисоциальные установки.

По степени общественной опасности неосторожный преступник для общества менее опасен, чем умышленный преступник.

Выделяют два типа неосторожных преступников. К первому типу относят тех, кто совершает преступление по легкомыслию, то есть, когда лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывает на их предотвращение.

Легкомысленному типу неосторожных преступников присущи самонадеянность (*авторитарность, самоуверенность, безапелляционность, бравада*) несерьезность, необдуманность в поступках.

Ко второму типу неосторожных преступников относят тех, кто совершает преступление по небрежности, то есть, когда лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Основным свойством второго типа неосторожных преступников является интеллектуальная, эмоциональная и физическая лень.

Для неосторожных преступников, по сравнению с умышленными, типичными являются такие социально-демографические признаки, как более высокие возраст, образование, профессиональный статус, общественное положение.

Женщин среди совершивших неосторожные преступления меньше, чем мужчин.

Отрицательными нравственно-психологическими особенностями поведения неосторожных преступников являются уверенность в безнаказанности, пренебрежение требованиями административного и уголовного законодательства, неумение и нежелание прогнозировать возможные последствия своего недисциплинированного поведения, неумение сделать должные расчеты, беспечность, завышенная самооценка собственных профессиональных качеств, эгоистически-потребительское профессиональное и бытовое поведение, авантюризм и др.

3. Причины и условия неосторожных преступлений.

Причиной конкретного преступления, совершаемого по неосторожности, является такое взаимодействие субъекта (*личность, ее цель, намерение, поведение*) и объективных обстоятельств (*ситуация, орудие или средство*), при котором неосторожное причинение вреда является результатом противоречий между объективными требованиями ситуации, предъ-

являемыми к личности, и неадекватным субъективным восприятием личностью в той ситуации.

На формирование и закрепление мотивации неосторожных преступлений влияют:

- социально-психологические нормы поведения, имеющиеся в обществе;
- традиции и атмосфера семейно-бытовой среды;
- влияние негативных примеров и советов со стороны лиц, осуществляющих аналогичные профессиональные и бытовые функции;
- негативное влияние со стороны лиц, обучающих учебные группы или новых членов коллектива;
- искаженное освещение некоторыми средствами массовой информации проблем целесообразности, риска, смелости;
- недостатки и нарушения в организации и управлении деятельностью техники и технологии производства, имеющие отношения к объектам с источниками повышенной опасности;
- недостатки в специальной профилактике, в обеспечении неотвратимости ответственности за совершенное преступление по неосторожности.

Наиболее типичными криминогенными причинами и условиями неосторожных преступлений считаются:

- небрежный ремонт, использование деталей с технологическими характеристиками, несоответствующими стандарту, ремонтные работы без остановки машин, механизмов;
- нарушения нормальных условий эксплуатации, влекущие психологическую и операционную напряженность работников;
- недостатки технической документации, инструкций по эксплуатации машин и механизмов, памяток по технике безопасности;
- отсутствие, непригодность измерительной и контрольной аппаратуры;
- латентность или безнаказанность опасно-неосторожных профессиональных или бытовых действий;
- безразличие администрации, коллег по работе, граждан к фактам нарушений норм безопасности в поведении определенных лиц, пока они не привели к тяжким последствиям.

Ввиду сложной структуры преступлений, совершаемых по неосторожности, на практике целесообразно учитывать специфику причин и условий отдельных видов неосторожных преступлений (автотранспортные; преступные нарушения правил охраны имущества; халатность; нарушения правил охраны труда и техники безопасности; неосторожные преступления против личности).

4. Предупреждение неосторожных преступлений.

В совокупности мер предупреждения неосторожных преступлений выделяют общесоциальные и специально-криминологические меры.

К общесоциальным мерам предупреждения неосторожных преступлений следует отнести внедрение достижений НТП, совершенствование системы образования, воспитание у населения чувства гражданской ответственности и долга, улучшение социально-управленческого процесса, улучшение условий и охраны труда, укрепление социальной, производственной, технологической дисциплины.

На общесоциальном уровне выделяют также меры контроля за конструкцией машин и механизмов, за качеством их изготовления, за условиями эксплуатации, за наличием и техническим уровнем систем безопасности, рекомендации по профессиональному отбору операторов, их обучению и тренажу.

Среди общесоциальных мер немаловажное значение имеют подбор кадров, характеризующихся профессионализмом, порядочностью, устойчивостью против давления группового эгоизма коллектива фирмы; разработка системы взаимно дополняемых правил охраны труда, безопасности на транспорте, охраны природной среды, противопожарной охраны.

Специально-криминологическое предупреждение неосторожных преступлений включает:

- обеспечение безопасности орудий и средств, которыми может быть совершено конкретное неосторожное действие, как путем технического совершенствования так и путем улучшения регламентации и контроля за их использованием;
- устранение опасных элементов в конкретной жизненной ситуации;
- повышение профессиональной квалификации лиц, связанных с источниками повышенной опасности;
- совершенствование работы контрольных и правоохранительных органов по эффективному предотвращению, раскрытию и расследованию неосторожных преступлений, по справедливому наказанию виновных лиц.

Меры предупреждения неосторожных преступлений всех уровней по объему можно разделить на общие (обезличенные), особенные (групповые) и индивидуальные; по направленности и содержанию действия - на социально-экономические, организационно-управленческие, психологические, медицинские, психолого-педагогические, социально-технические, правовые.

Тема 18. Налоговая преступность

План

1. Понятие и криминологическая характеристика налоговой преступности.
2. Общественная опасность налоговой преступности.
3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих налоговые преступления.
4. Причины и условия налоговой преступности.
5. Предупреждение налоговых преступлений.

1. Понятие и криминологическая характеристика налоговой преступности.

Многообразие форм собственности, развитие предпринимательства, возникновение новых организационно-правовых форм предприятий в Республике Беларусь способствовали развитию налоговой системы.

Современная налоговая система Республики Беларусь - это совокупность предусмотренных законодательством налогов, сборов и пошлин, принципов и порядка их установления, изменения, отмены, исчисления и уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства.

Понятие «налоговая система» следует отличать от понятия «система налогов и сборов», под которой понимается совокупность налогов и других платежей, взимаемых на территории республики, закрепленная в налоговом законодательстве.

Налоговое законодательство Республики Беларусь представляет собой систему нормативных правовых актов, регулирующих налоговые отношения.

В понятии «налоговое законодательство в Республике Беларусь» объединяются только национальные (внутригосударственные) источники налогового права.

Кроме этой группы источников налогового права выделяют группу международно-правовых источников.

В ряду национальных источников налогового права основными являются соответствующие нормы Конституции Республики Беларусь (ст. 56, 97, 100, 121), общие законы о налогах (Закон «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь») и специальные, которые регулируют отдельные виды налоговых отношений (законы «Об акцизах», «О подоходном налоге с физических лиц» и др.).

Налоговые отношения регулируются также декретами и указами Президента Республики Беларусь, актами Правительства Республики Беларусь, центральных органов государственного управления (Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного налогового комитета Республики Беларусь, Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного Суда и Генерального прокурора Республики Беларусь).

Источниками налогового права являются также акты других отраслей права, если они содержат правовые нормы, применяемые к налоговым отношениям.

Большую группу источников налогового права составляют акты местных представительных и исполнительно-распорядительных органов.

Особое место среди источников налогового права принадлежит межгосударственным соглашениям по вопросам налогообложения, имеющим статус международных договоров Республики Беларусь.

Налогоплательщиками в Республике Беларусь являются юридические и физические лица, на которых законодательством возложена обязанность по уплате налогов.

В соответствии с законодательством к налогоплательщикам (как юридическим лицам) относятся представительства и филиалы, являющиеся обособленными подразделениями юридических лиц.

Физические лица как налогоплательщики — это граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, выступающие в различных качествах. Например, в качестве работников, получающих заработную плату, собственников движимого и недвижимого имущества, наследников авторов произведений науки, литературы, искусства, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и т.д.

Становление налоговой системы в Беларуси сопровождается ростом числа налоговых преступлений. Рост числа зарегистрированных налоговых преступлений связан в определенной мере и с активизацией деятельности контролирующих органов.

Налоговая преступность - совокупность преступлений, связанных с налогообложением. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения предусмотрена ст. 243 УК Республики Беларусь «Уклонение от уплаты налогов».

Данный вид преступлений относится к категории преступлений в сфере экономической деятельности.

Объектом уклонения от уплаты налогов являются финансовые интересы государства, нарушение которых выражается в непоступлении от субъектов налогообложения законных налоговых сумм.

Предмет преступного посягательства составляют денежные средства от прибыли и дивидендов, имущество предприятия, добавленная стоимость продукции, работ и услуг, используемые ресурсы и другие объекты, скрываемые от налогообложения.

Способ совершения налоговых преступлений имеет обычно *трехзвенную структуру*, в которую входят подготовка, непосредственно совершение преступления и сокрытие его следов.

Подготовка чаще всего сводится к заранее ненадлежащему юридическому оформлению хозяйственной деятельности создаваемого предприятия или к расстройству бухгалтерского учета на действующем предприятии. В результате трудно бывает разобраться в объеме налогооблагаемой базы налогоплательщика.

Совершение налогового преступления может проявляться в отсутствии на предприятии необходимой бухгалтерской документации, в непредставлении требуемых финансовых данных в налоговую инспекцию, в неотражении в бухгалтерских документах денежных средств и различных имущественных объектов налогообложения (например, полное или частичное неоприходование выручки в кассу за фактически реализованную продукцию и др).

Очень часто преступления совершаются путем внесения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах, уменьшающих размер дохода и соответственно сумму налога. *В частности, отнесение на себестоимость продукции затрат или*

услуг, которых не было в действительности; завышение стоимости приобретенных товарно-материальных ценностей; отнесение на себестоимость продукции затрат, не относящихся к производству продукции или к отчетному временному периоду, и многие другие способы.

В структуре налоговых преступлений велик удельный вес преступлений, связанных с сокрытием доходов или иных объектов налогообложения. Например, в игровом бизнесе объектами налогообложения являются игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор.

Налоговые преступления характеризуются высокой латентностью.

На предприятиях с частной формой собственности выявляется около 80% всех налоговых преступлений.

Подавляющее число налоговых преступлений совершается в торговле и общественном питании (35 %). Затем идут сфера услуг (12 %), предприятия, осуществляющие финансово-кредитные операции (9 %), торгующие недвижимостью (8 %), в промышленности (13 %), в строительстве (7 %).

2. Общественная опасность налоговой преступности.

Налоговая преступность отличается как распространенностью, так и повышенной общественной опасностью.

Преступные ухищрения по утаиванию доходов насчитывают уже более трехсот способов.

Рассмотрим сначала способы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъятия в бюджет добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обращения и определяемой как разница между стоимостью реализованной продукции (товаров), работ, услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.

Самым распространенным способом уклонения от уплаты указанного налога является неотражение по счету реализации сумм выручки от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг по основной деятельности, включая суммы арендной платы и другие обороты по реализации. Чаще всего, поступившие суммы относят не на счет реализации, а на счета расчетов с покупателями.

Кроме того, нередко сокрытие НДС происходит при проведении взаимных расчетов по бартеру. Это прослеживается по фактам огромных задолженностей со стороны сотен предприятий, которые, не имея оборотных средств, осуществляют деятельность по реализации продукции, все более увеличивая дебиторскую задолженность. Упомянутые сделки практически не подлежат контролю со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В качестве способа сокрытия или уменьшения НДС часто встречается искажение отчетных данных при определении расходов на оплату труда. В частности, при определении базовой величины для начисления указанных расходов в расчете принимается фонд оплаты всего персонала вместо фонда оплаты работников основной деятельности. В случаях завышения фонда оплаты труда денежные средства списываются по подложным ведомостям на подставных лиц.

Теперь рассмотрим способы уклонения от уплаты налога на прибыль предприятий.

Налог на прибыль предприятий и организаций уплачивается в бюджет исходя из облагаемой прибыли и установленной ставки налога, и, следовательно, его окончательная сумма зависит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности таких предприятий и организаций. Однако этот конечный результат искажается в бухгалтерских документах.

Необходимо разграничивать уклонение от уплаты налогов на прибыль, полученную законным путем, и сокрытие доходов от незаконных видов деятельности и нелегального бизнеса. В первом случае, как правило, субъект - это производитель товаров и услуг (руководи-

тель предприятия), который нарушает налоговое законодательство с целью личного обогащения от легальной производственно-коммерческой деятельности. Во втором случае субъектами обычно являются представители преступных группировок.

К наиболее распространенным способам сокрытия прибыли относится отсутствие в бухгалтерском учете предприятия данных о полученных суммах дохода. Иными словами, доход не отражается ни в первичных документах, ни в бухгалтерских регистрах; таким образом, сокрытие происходит в сфере учетного процесса предприятия и налогоплательщиком не ведется должный бухгалтерский учет.

Уклонением от уплаты налога на прибыль признается осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в государственных органах и постановки на учет в налоговых органах, а также сокрытие прибыли, не фиксируемой в бухгалтерских документах при работе за наличный расчет, когда товарообменные операции совершаются на бартерной основе.

Весьма часто налог на прибыль скрывается путем завышения себестоимости реализованной продукции (работ, услуг). Неполное и неправильное отражение в учете фактических затрат на производство и реализацию, завышение стоимости материалов, идущих в производство, - все это увеличивает себестоимость. Иногда в подобных случаях в затраты производства включают суммы выплаченных премий, пособий по социальному страхованию и другие расходы, производимые в форме выплаты наличных денежных средств из специальных фондов. Указанные выплаты должны производиться за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, а не за счет издержек производства.

Достаточно распространен способ невключения в прибыль доходов, полученных от внереализационных операций. В число доходов не вносят суммы, полученные от уплаты присужденных или признанных должниками штрафов, пени, неустоек, от реализации других видов санкций за нарушение условий хозяйственных договоров и от возмещения причиненного ущерба. К такого рода доходам следует отнести «укрытые» проценты, которые начисляются с сумм средств, находящихся на расчетных счетах, текущих, валютных и других счетах предприятия.

Одним из новых способов запутывания учета с целью уклонения от уплаты налога на прибыль является организация сети предприятий, управляемых из одного центра. Подобные структуры часто имеют разветвленный межрегиональный характер, что требует трудоемкой организации взаимодействия правоохранительных и налоговых органов различных регионов, проведения большого количества встречных проверок.

В последнее время широко используется новый вид сокрытия прибыли - сокрытие доходов казино, игорных домов и другого игорного бизнеса, а также видеосалонов от видеопокказа, проката видео- и аудио кассет и записи на них. Здесь объектом сокрытия налога на прибыль является доход предприятия или частного лица от данных видов деятельности, исчисляемый, исходя из выручки за вычетом материальных затрат, связанных с получением этих доходов.

Весьма многообразны способы уклонения от уплаты акцизов. Акцизы представляют собой косвенные налоги, которые устанавливаются государством в процентах от отпускной цены товаров, реализуемых предприятиями-производителями. Как правило, акцизами облагаются высокорентабельные товары для того, чтобы обратить в доход государственного бюджета полученную производителями сверхприбыль.

К способам уклонения от уплаты акцизов относятся вывоз товаров на временное хранение и переработка сырья за рубежом. Для сокрытия противоправных сделок обычно в таможенные органы представляются подложные документы о якобы возвращенных в республику товарах или сырье. Практикуется и совершение ложных экспортных операций, т.е. экспортная продукция реализуется в действительности на внутреннем рынке, и разница в ценах дает огромные суммы прибыли. С этой целью заключаются фиктивные контракты с зарубежными фирмами, нередко подставными.

Чтобы уклониться от уплаты акциза при ввозе на территорию республики некоторых потребительских товаров, неплательщики налогов широко используют якобы транзитный провоз грузов через территорию республики в другие государства. Фактически же эти грузы оседают в республике.

Огромны масштабы уклонения от уплаты акцизов в процессе ввоза из-за рубежа и реализации на территории республики автомобилей иностранного производства. Такой «бизнес» сформировал устойчивые преступные группировки с четким распределением функций деятельности и ряд коррумпированных должностных лиц, работающих в государственных и иных структурах.

Последствия уклонения от налогов нередко рассматриваются только сквозь призму причиняемого государственному бюджету ущерба на сумму, получаемую при беспрекословном применении фискальных постановлений.

Вместе с тем, помимо ущерба бюджету и неравномерности распределения налоговых обязательств, налоговая преступность отражается на социальной политике, функционировании политической системы, осуществлении экономической политики.

Незаконное уклонение от уплаты налогов может иметь нежелательные политические последствия. Многие общественные учреждения и органы находятся в прямой зависимости от регулярности налоговых поступлений, обеспечивающих их деятельность. Поэтому различные способы обхождения налоговой системы являются и прямой атакой на государство в целом. В этом смысле налог представляет собой политический механизм, регулирующий отношения в обществе через перераспределение общественного продукта между различными категориями граждан.

Одно из наиболее опасных последствий неуплаты налогов - нарушение баланса между совокупными доходами и совокупными общественными расходами. Это может повлиять на общие экономические процессы внутри страны, а также на ее экономические связи с заграницей.

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих налоговые преступления

Основные субъекты налоговых преступлений - руководители предприятий, главные бухгалтеры (бухгалтеры), реже - заместители руководителей предприятий, иногда - кассиры, товароведы и кладовщики.

Анализ соотношения мужчин и женщин среди лиц, совершивших налоговые преступления, свидетельствует: мужчины становятся налоговыми преступниками примерно в 74 % случаев. Такой показатель объясняется тем, что руководителями предприятий являются преимущественно именно мужчины. Женщины, совершающие налоговые преступления, обычно занимают должности, связанные с ведением бухгалтерского учета и представлением отчетности.

Возрастная характеристика налоговых преступников колеблется от 30 до 50 лет, что обусловлено наиболее активным участием представителей этих возрастных категорий в предпринимательской деятельности.

Большинству налоговых преступников присущ достаточно высокий общеобразовательный уровень (58 % преступников имеют высшее или неполное высшее образование и даже ученую степень; 22 % - среднее специальное образование). В большинстве случаев обвиняемые обладают достаточными знаниями в области права и экономики, могут вполне точно оценить силу предъявляемых доказательств и использовать различного рода ухищрения, которые позволяют избежать уголовной ответственности. Также, безусловно, важны показатели высокого социального положения и материальной обеспеченности.

В 82 % случаев инициатива совершения налоговых преступлений исходит от руководителей, которые нередко являются владельцами предприятий. Бухгалтеры в большинстве случаев выступают в роли соучастников.

Около 4 % налоговых преступлений совершается индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.

Создание преступных групп для совершения налоговых преступлений не типично.

Как правило, число участников подобных преступных групп не превышает двух человек (руководитель и главный бухгалтер предприятия). Иногда в роли соучастников выступают заместители руководителя, кассиры, кладовщики, товароведы и др. В этих случаях степень организованности группы достаточно высока и преступление тщательно продумывается и маскируется.

При совершении налоговых преступлений цель правонарушителей, как правило, заключается в уменьшении размера налогов, подлежащих уплате, или в полном отказе от уплаты налогов с последующим присвоением сокрытых средств.

Лица, совершившие налоговые преступления, в большинстве своем характеризуются завышенным уровнем материальных притязаний, стремлением к приобретению предметов роскоши, объектов недвижимости и др. Известны случаи, когда сокрытые от налогообложения суммы использовались предприятием с целью погашения кредитов, увеличения оборотных средств, модернизации производственного оборудования.

В результате этого улучшалось финансовое состояние предприятия, являющегося собственностью преступника.

4. Причины и условия налоговой преступности.

В причинном комплексе уклонения от налогов определяющее место занимает *частная собственность*.

С ростом числа предприятий, основывающихся на частной собственности, нарастают противоречия между интересами государства и общества, с одной стороны, и частными интересами - с другой.

Налоги являются главным источником бюджетных доходов. Рост бюджетных расходов, инфляционные процессы побуждают государство увеличивать налоги, но *экономически неблагополучные* предприятия не могут сбывать свою продукцию и в силу этого не имеют возможности уплачивать возросшие налоги.

Экономически благополучные предприятия (торгово-закупочные, посреднические) уклоняются от уплаты налогов в большинстве случаев в целях обеспечения любой ценой для себя высоких доходов.

Негативное отношение к исполнению налогового законодательства обусловлено в определенной мере его состоянием. Оно характеризуется несовершенством, нестабильностью, сложностью.

По мнению большинства предпринимателей, существующая в Республике Беларусь налоговая система не способствует выходу из экономического кризиса и формированию рынка, поскольку блокирует инвестиции, увеличивает инфляцию, препятствует структурным изменениям.

Однако все-таки налоговая преступность в значительной мере определяется *доминированием корыстных мотивов* в поведении виновных.

Среди крупных налогоплательщиков немало бывших деятелей теневой экономики, должностных и общеуголовных преступников. В большинстве своем они рассматривают уклонение от уплаты налогов как один из способов достижения корыстных целей.

Надо отметить, что часть налоговых преступлений совершается с целью улучшить финансовое состояние своего предприятия, особенно когда ему грозит явная или скрытая безработица, невыплата зарплаты или необходимость срочного погашения кредитов.

Условиями совершения налоговых преступлений является недостаточная активность контрольных органов.

В ряде случаев благоприятной обстановкой для налоговых преступлений являются *сложная инфраструктура предприятия* (разбросанность его производственных подразделе-

ний на значительной территории, затрудняющая ведение бухгалтерского учета), сложности с обеспечением налогового контроля, возникающие вследствие территориальной удаленности налоговых инспекций от отдельных предприятий, организаций.

5. Предупреждение налоговых преступлений

Опыт показывает, что в борьбе с налоговой преступностью нельзя достичь многого одними лишь мерами репрессивного характера.

Важное значение имеет превентивный (предупреждающий) подход к борьбе против уклонения от налогов. Он включает совокупность мер, направленных на создание благоприятных отношений между государственной казной и налогоплательщиком, а также на то, чтобы последний понимал весь механизм финансирования.

Фискальные законы должны быть как можно более доступными и понятными.

Необходимо формировать у граждан и предпринимателей налоговую культуру. Важную роль в этом играет налоговая пропаганда. В последнее время она развивается как отдельная юридическая дисциплина в правовой системе США, Швеции, Великобритании и др.

Просвещение граждан в области уплаты налогов является одной из основных предпосылок для борьбы против сокрытия налогов и других форм их неуплаты.

Для развития фискальных отношений помимо информирования и обучения налогоплательщика необходимо еще более серьезное образование самих налоговых служащих.

В качестве превентивной меры государству следует время от времени или регулярно объявлять имеющие правовую силу судебные решения, вынесенные по факту уклонения налогов, а также публично поощрять сознательных налогоплательщиков, предоставляя им определенные льготы. Подобные превентивные меры применяются в США, Швеции, Дании. Однако следует отметить, что во Франции и в Бельгии данные по налогообложению считаются строго конфиденциальными.

В плане превентивной борьбы с налоговой преступностью особое место занимают упрощение налоговой системы, выравнивание ставок налогообложения, сокращение числа льгот и освобождений от налогов, эффективный налоговый контроль, своевременное и активное налоговое инспектирование, институт исследования происхождения имущества.

Если оценивать результаты, достигаемые при использовании превентивных мер, можно констатировать их недостаточность, поскольку совершенно очевидно то, что уклонение от налогов не только не исчезает, но и становится все интенсивнее. Это вызывает потребность в комбинировании превентивных и репрессивных действий. Тем не менее, криминальная политика в отношении налоговой преступности должна в большей степени быть направлена на устранение ее причин, а не строиться на эффективности наказания.

Тема 19. Криминальный наркотизм

План

1. Криминологическая характеристика криминального наркотизма.
2. Криминологическая характеристика личности участников преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
3. Причины и условия криминального наркотизма.
4. Предупреждение криминального наркотизма.

1. Криминологическая характеристика криминального наркотизма.

Под криминальным наркотизмом понимаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. В УК Республики Беларусь этот вид преступлений предусмотрен ст. 327-332.

В частности, согласно УК к преступному наркотизму относятся 1) хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327); 2) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 328); 3) посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 329); 4) нарушение правил обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами (ст. 330); 5) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их препаратов (ст. 331); 6) организация либо содержание притонов для потребления наркотических или иных одурманивающих средств (ст. 332).

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к числу умышленных. Поэтому к основаниям для возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с наркотиками, будут относиться: наркотическое средство как предмет преступного посягательства; умышленные действия, направленные на незаконный оборот последнего.

Что такое наркотики?

Понятие наркотиков имеет правовую границу. Она определена в примечании к статье 327 УК.

Под наркотическими средствами, психотропными веществами, а также веществами, используемыми при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ (прекурсорами), в статьях УК понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь.

Наркотики - это вещества растительного или синтетического происхождения, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на организм человека, формируя при этом влечение к дальнейшему их употреблению. Наркотиками признаются только средства (вещества) одурманивающего действия.

К числу наиболее распространенных наркотиков относятся:

- конопля и ее производные (марижуана, гашиш или «анаша», «план» и т.д.;
- мак и его производные (кокаин, опиум, морфий, героин, промедол, кодеин и т.д.;
- кокаин и его производные;
- лизергиновая кислота - ЛСД;
- химические синтезированные средства (амфетомин, триметилфентанил и т.д.).

Статистические данные не отражают реальной картины наркоситуации в республике, т.к. высока латентность преступного наркотизма.

Структура преступности, связанная с незаконным оборотом наркотиков, выглядит следующим образом: незаконное приобретение и хранение наркотиков (более 45 %); изготовление и хранение (около 30 %); сбыт наркотиков (около 15 %).

Лишь в отдельных уголовных делах просматривается весь механизм преступления данного вида: изготовление, хранение, сбыт и приобретение.

Фактически отсутствуют уголовные дела, связанные с вовлечением несовершеннолетних в потребление наркотиков, в то время как в местах сбора подростков такое общественно опасное явление распространено.

Структура спроса распределяется, примерно, следующим образом: кустарные препараты из мака - 50 %, кустарные препараты из конопли - 16 %, синтетические препараты - 19 %, лекарства - 15 %.

Преступный наркотизм тесно связан с организованной преступностью. Современная наркомафия характеризуется отлаженной системой международных связей.

Социальная опасность и вред наркотизма состоит в том, что наркотизация населения приводит к:

- массовому подрыву физического, психического, нравственного состояния нации; деградации личности значительного числа людей;
- негативному влиянию на репродуктивную способность населения и здоровье следующих поколений;
- созданию обширной среды повышенного социального и криминального риска;
- значительному пополнению контингента лиц с повышенной виктимностью;
- подрыву боеспособности вооруженных сил;
- необходимости выделять значительные и все возрастающие ресурсы на профилактику, правовое воздействие, лечение, реадaptацию лиц, склонных к употреблению наркотиков.

2. Криминологическая характеристика личности участников преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Контингент участников преступного наркотизма неоднороден. Их можно различать, исходя из масштаба преступной деятельности, степени ее устойчивости, профессионализма, мотивации, ролевой функции, вхождения в организованную структуру или занятия собственным мелким наркобизнесом.

С учетом этого выделяют следующие личностные типы участников преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

- крупные наркодельцы, возглавляющие организованные группы и сообщества, и их ближайшие помощники. Им свойственны авторитарность, жестокость, готовность идти на все для достижения цели, организационные способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, мотивация господства, отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как к орудиям для достижения цели;
- рядовые участники преступных групп и сообществ. Для них характерны алчность, эгоизм, отсутствие сострадания к жертвам, жестокость, готовность к силовым методам решения конфликтов и обеспечения собственной безопасности;
- лица, выращивающие наркотикосодержащие растения. Как правило, их личностные особенности примыкают к усредненным характеристикам жителей соответствующей местности. Для них не обязателен мотив корысти – обогащение. Они в значительной мере ориентированы на удовлетворение потребностей, которые нельзя рассматривать как чрезмерные;
- сборщики дикорастущих наркотикосодержащих растений. Среди них можно выделить три группы: профессионалы, случайные лица, приехавшие «за компанию», «из любопытства», наркоманы; сбытчики-профессионалы, ориентированные на обогащение. С ними тесно связаны вовлекатели в потребление наркотиков. Для сбытчиков и вовлекателей характерны изворотливость, напористость, умение отыскивать и убеждать клиентов, стремление установить взаимовыгодные связи в среде сотрудников правоохранительных органов, обслуживающих данную территорию.

Существуют два основных мотива преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: стремление к обогащению; стремление обеспечить себя наркотиками для собственного потребления.

Среди наркоманов преобладают мужчины, доля женщин среди указанных лиц составляет 13 %. Среди наркоманов высока доля одиноких, несемейных людей. В последнее время наблюдается рост наркоманов среди безработных, студентов вузов, людей, занятых творческим трудом, лиц, ведущих антиобщественный и преступный образ жизни.

За последние годы участились случаи потребления наркотиков и других одурманивающих веществ социально запущенными детьми.

Наркоманы характеризуются эгоизмом, себялюбием, слабоволием, нерешительностью, скрытностью, лживостью, равнодушием к окружающим и близким.

У некоторых наркоманов с течением времени на почве злоупотребления наркотическими веществами развивается определенный вид психопатии.

3. Причины и условия криминального наркотизма.

Криминальный наркотизм детерминируется целым комплексом взаимосвязанных причин.

В распространении наркотизма и наркомании первостепенную роль играют социальные кризисы, явления социальной дезорганизации, которые проявляются в духовном, идеологическом вакууме.

Фактором приобщения к наркотикам является состояние глубокого разочарования в обществе и его идеалах, родителях, школе, в любви, дружбе.

Немаловажную роль играет негативное влияние зарубежной массовой культуры.

На обострение наркоситуации в Республике Беларусь оказывает влияние ее географическое положение в центре Европы.

Зарубежный наркобизнес проявляет большой интерес к белорусскому рынку наркотиков и контрабанде наркотиков через Беларусь.

Следует отметить, что отдельные средства массовой информации пропагандируют потребление наркотиков как средство снятия стресса либо мобилизации творческих и физических сил.

К числу причин и условий криминального наркотизма относится ослабление социального контроля за средой наркоманов. Один наркоман способен при отсутствии противодействия вовлечь в потребление наркотиков 10-15 человек. Недостаточен режимный контроль в учреждениях, исполняющих наказания. Неэффективно выявление бродяг и проституток, несовершеннолетних попрошайек. Недостаточны меры противодействия распространению наркотиков в Вооруженных силах. Заметно ослаблен педагогический и медицинский контроль за учащимися.

Не последнюю роль в распространении наркотизма и наркомании играет неосведомленность населения, особенно несовершеннолетних, относительно опасности наркотиков и быстроты привыкания к ним. Ни в средствах массовой информации, ни в образовательных учреждениях не налажено антинаркотическое просвещение.

Говоря о причинах и условиях криминального наркотизма, нельзя отрицать психофизиологическую предрасположенность отдельных людей к таким способам разрешения жизненных проблем, как наркосодержащие вещества.

4. Предупреждение криминального наркотизма.

Меры, направленные на предотвращение распространения наркомании, должны быть комплексными: общевоспитательными, медицинскими, уголовно-правовыми.

На результатах борьбы с наркотизмом отрицательно сказываются следующие причины:

- отсутствие надлежащего порядка получения фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления;
- отсутствие единого подхода на стадии возбуждения уголовного дела;
- сужение задач первоначального этапа расследования, вследствие чего раскрыть механизм преступления в целом, как правило, не удается;
- слабое использование криминалистических средств обнаружения предмета преступного посягательства.

В предупреждении наркотизма важна ранняя его профилактика. Особенно важно обеспечить своевременную диагностику детей и подростков, относящихся к группе риска.

Для предупреждения криминального наркотизма большое значение имеет создание и

развитие системы социальной реабилитации хронических наркоманов.

Одним из важных аспектов борьбы с незаконным оборотом наркотиков является перекрытие путей их поступлений на территорию Республики Беларусь, главным образом на таможенной границе. Это предполагает оснащение таможен современными криминалистическими средствами, обеспечивающими надежное обнаружение наркотиков.

Созданием таких средств занимается, например, немецкая фирма Heimann Systems, которая разработала автоматизированную систему их выявления в багаже и в грузовых отправлениях. Она основана на высокой степени безопасной и усовершенствованной рентгеновской технологии.

В изделиях фирмы используется совершенно новое рентгеновское оборудование, которое автоматически обнаруживает наркотики в ручной клади или в багаже, транспортирующемся в багажном отсеке, а также может использоваться и в других установках полуавтоматического контроля.

Однако наиболее совершенным и экономичным средством анализа широкого спектра наркотиков на сегодняшний день являются биодетекторы. Они реагируют на синтезированный комплекс основных запахов как на запах нового вещества, способны выбирать из диффузной смеси различных запахов необходимый.

Естественный анализатор запахов - обоняние служебно-розыскной собаки - является порой единственным пригодным средством при проведении поисковых мероприятий. Служебно-розыскная собака тщательно обследует предметы обстановки осматриваемого помещения и проявляет при этом высокую заинтересованность, что дает практически абсолютный результат.