

5. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ

5.7. Методы изучения латентной преступности

1. Направления в работе с латентной преступностью
2. Источники сведений о латентной преступности
3. Методы изучения латентной преступности

1. Направления в работе с латентной преступностью

Работа с латентной преступностью организуется в двух направлениях. Одно из них связано с совершенствованием регистрационной деятельности, учетных механизмов и процедур выявления латентных преступлений.

Совершенствование регистрационной деятельности обеспечивает:

- выявление латентных преступлений, предотвращение сокрытия фактов латентной преступности от официальных учетов;
- снижение области латентности преступных проявлений;
- совершенствование учетных механизмов и процедур;
- разработка мер предупреждения и демотивации нарушений учетной дисциплины в деятельности должностных лиц правоохранительной системы;
- повышение доверия гражданского общества к деятельности правоохранительных органов, налаживание конструктивного сотрудничества в сфере выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Другое направление в работе с латентной преступностью состоит в применении методов и приемов социологических исследований. В частности, речь идет об экстраполяции характеристик выявленной преступности на преступность латентную с целью изучения характеристик и показателей последней. Данное направление концентрируется на адаптации выборочного социологического метода в области прикладных криминологических исследований.

Задачи направления:

- определение параметров и показателей латентной преступности;
- разработка критериев оценки достоверности измерений латентной преступности, выводов криминологической науки по вопросам латентной преступности;
- обеспечение необходимой эмпирической базы и научно-теоретической основы криминологического прогнозирования и планирования с учетом фактора латентной преступности;
- разработка методологии оценки эффективности методов борьбы с преступностью, системы мер по предупреждению (профилактике) преступлений.

2. Источники сведений о латентной преступности

К источникам сведений о выявленной преступности относятся:

- заявления граждан, сообщения юридических лиц, в отношении которых было совершено преступления или которым стало известно о явлениях преступности;
- деятельность правоохранительных органов по выявлению фактов преступности, проверке заявлений о преступлениях, анализ данных, отражающих криминогенную обстановку на территории и по зонам ответственности;
- инициативные сообщения лиц, совершивших преступления, в правоохранительные и иные органы о ставших им известными фактах преступности (имеет место при деятельном раскаянии, явке с повинной, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и др.).

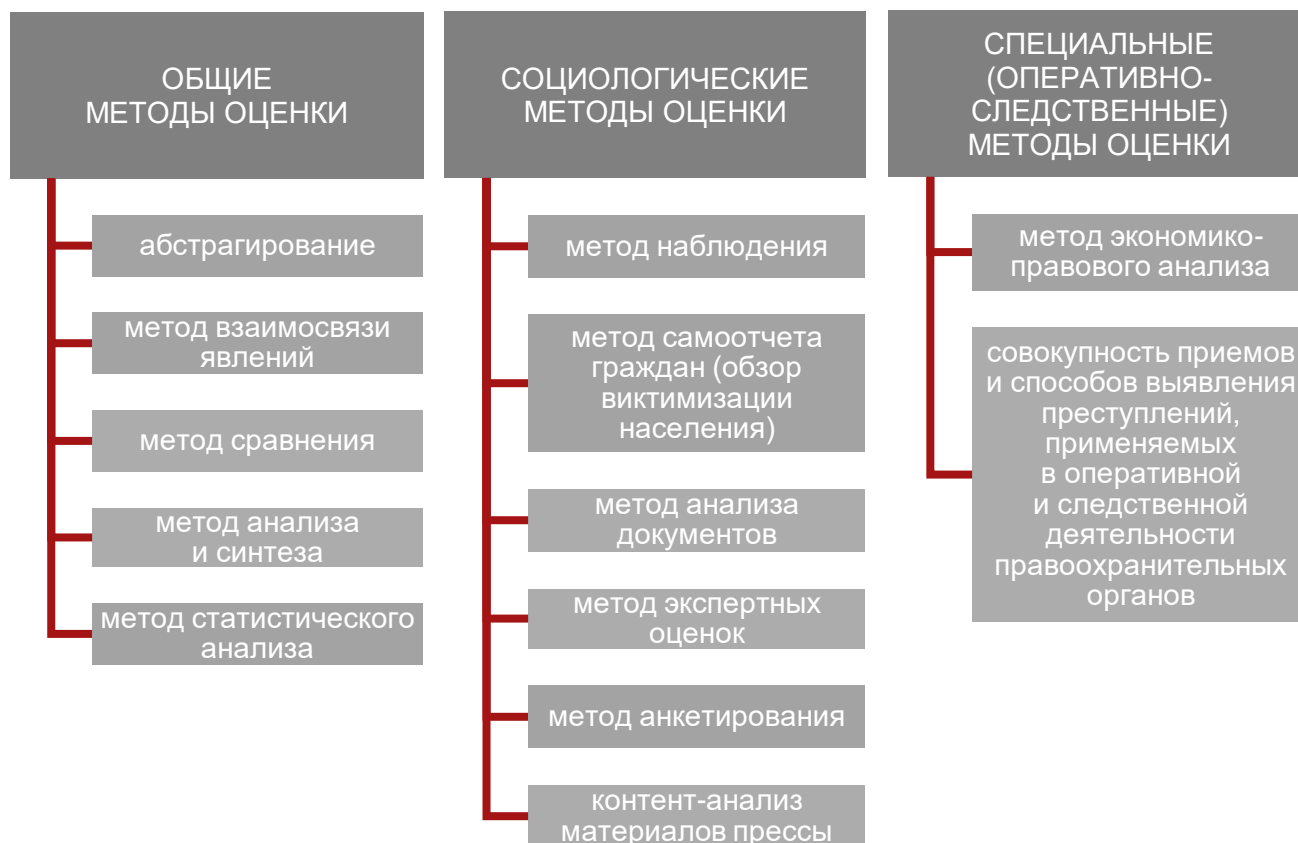
Все поступающие сообщения о преступлениях и иных правонарушениях в правоохранительные органы фиксируются в книгах учета заявлений о совершенных преступлениях (КУСП) дежурных частей органов внутренних дел.

3. Методы изучения латентной преступности

В настоящее время в криминологии отсутствуют методы получения полной и точной информации о латентной преступности. Однако в распоряжении криминологов имеется статистически достоверная информация о зарегистрированной преступности. Латентная преступность не является случайной величиной. Поэтому ее можно рассматривать в качестве части генеральной совокупности всех совершаемых преступлений. Криминологические исследования латентной преступности позволяют с достаточной степенью точности оценивать характер, свойства, объем, структуру, динамику и другие криминологические показатели. Зная факты выявленной преступности и опираясь на методы выборочных социологических исследований, возможно получать достоверные данные о любой другой части одной и той же генеральной совокупности, экстраполируя на ее скрытую от статистических учетов часть достоверно установленные параметры выявленной преступности.

Для решения задач по выявлению и исследованию латентной преступности в криминологии применяются различные методы. Они позволяют изучать и контролировать состояние латентной преступности, разрабатывать криминологические рекомендации и предложения по влиянию на латентную преступность, определять уровень латентности применительно к отдельным видам преступности и преступлений. Вместе с тем задача криминологического исследования осложняется тем, что латентная преступность недоступна для непосредственного измерения ее показателей и применения традиционных методов статистических наблюдений.

В структуре криминологических методов изучения и оценки латентной преступности можно выделить несколько структурных блоков.



(Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Дис. канд. юрид. наук. – М., 2014)

В практике криминологических исследований применяются следующие методы и методики выявления и исследования характеристик латентной преступности:

1. Сопоставление статистических показателей:
 - сравнение структурных соотношений внутри учтенной преступности;
 - сравнение данных уголовной статистики с количеством административных, дисциплинарных правонарушений, гражданско-правовых деликтов;

- сравнительное изучение сведений, нашедших отражение в соответствующих приказах, решениях, служебных справках, отчетах и иных документах, которые содержат информацию о показателях совершенных преступлений с официальными данными возбужденных по ним уголовных дел.
- 2. Анализ жалоб, заявлений, писем, поступающих в правоохранительные органы, прокуратуру, получаемых средствами массовой информации и размещаемых в социальных группах в Интернете, их сопоставление с данными уголовной статистики.
- 3. Анализ общественного мнения, результатов социологических опросов населения.
- 4. Метод экспертных оценок специалистов, сотрудников правоохранительных органов, судей, прокурорских работников.
- 5. Изучение документов и сопоставление полученных результатов с данными уголовной статистики (отказные материалы; материалы уголовных дел; журналы учета заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, об административных и иных правонарушениях и происшествиях (КУСП); документация бюро судебно-медицинской экспертизы, документация лечебных учреждений, частных медицинских клиник, пунктов неотложной медицинской помощи, больниц, травмпунктов и др.)
- 6. Сравнительный анализ материалов судебной и ведомственной статистики правоохранительных органов (так, например, можно проанализировать данные об уголовно наказуемом и административно наказуемом хулиганстве, кражах и мелком хищении и др.)
- 7. Социологические опросы населения.
- 8. Опросы осужденных, отбывающих наказание, лиц, ранее судимых.
- 9. Экстраполяция – перенос характеристик учтенной преступности на латентную.
- 10. Методы криминологического моделирования – учтенная преступность используется в качестве теоретической модели латентной преступности.
- 11. Виктимологический метод оценки преступной латентности – социологические опросы жертв преступлений и потерпевших.
- 12. Метод косвенных данных – изучение материалов бюро судебно-медицинских экспертиз, регистрационных книг больниц и травмпунктов, документов страховых компаний.
- 13. Выборочный метод – зарегистрированную преступность можно рассматривать как выборочную совокупность по отношению к преступности в целом (генеральная совокупность). На этом основании характеристики выборки переносятся на латентную преступность, как и на преступность в целом. Метод выборки часто используется в криминологических исследованиях, но он имеет недостаток, поскольку структуры регистрируемой и латентной преступности могут не совпадать: разные виды преступности имеют разную степень латентности. Так, наибольшая латентность выявляется исследованиями экономических преступлений, наименьшая – угонов автомобилей.

Статистико-криминологические инструменты расчета показателей латентной преступности

Объем латентной преступности рассчитывается по формуле:

$$ЛП = \Phi П - РП,$$

где ФП – фактическая преступность, РП – регистрируемая преступность.

Показатель фактической преступности рассчитывается на основании экспертных оценок и экстраполяции.

Уровень латентной преступности позволяет оценить, во сколько раз объем фактической преступности превышает объем зарегистрированной (выявленной) преступности. Уровень латентности – показатель, отражающий отношение объема незарегистрированного множества противоправных деяний, совершенных на определенной территории за определенный период времени, к объему зарегистрированных на определенной территории за определенный период времени преступлений.

Уровень латентности определяется как индекс латентной преступности. Он представляет собой соотношение незарегистрированного объема преступности к зарегистрированной его части. Рассчитывается по формуле:

$$L = Ni / n \text{ или } L = (Ni / n) \times 100\%,$$

где Ni – число незарегистрированных преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени; n – число зарегистрированных преступлений на той же территории за тот же период времени.