

# 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРОФИЛАКТИКА) ПРЕСТУПЛЕНИЙ

## 7.7–7.9. Криминологическое прогнозирование: понятие, виды и методы

1. Понятие криминологического прогнозирования
2. Виды криминологического прогнозирования
3. Методы криминологического прогнозирования

### 1. Понятие криминологического прогнозирования

Любому, у кого есть опыт управленческой деятельности, очевидно, что руководителю, который не способен просчитывать возможное направление событий на несколько ходов вперед, грозят проблемы в достижении стратегической цели.

Стратегическая цель, стоящая перед правоохранительными органами – **осуществление эффективной деятельности по предупреждению преступности.**

Но такая деятельность возможна только в том случае, если она социально и экономически обоснована, то есть предполагает:

- соответствие разрабатываемых и осуществляемых профилактических мероприятий фактическому наличию и тенденциям криминологических процессов, явлений, ситуаций;
- возможности повлиять на них с позиции данных мероприятий.

Следовательно, при разработке мер предупреждения преступности анализ собранной информации должен дополняться:

- криминологическим прогнозом
- формированием соответствующих программ по борьбе с преступностью.

Это обстоятельство говорит в пользу прогноза как инструмента эффективного управления и инструмента социального сдерживания преступности.

*Прогноз* – продукт, результат прогнозирования. Прогноз – это предсказание будущего, основанное на известных тенденциях и фактах. Иначе можно сказать, что прогноз означает модель будущего состояния явления.

Прогноз разрабатывается с целью **обоснования оптимальных решений, выявления возможных их последствий.**

Прогнозирование (от греч. *prognosis* – предсказание, предвидение) – это разработка прогноза развития, становления, распространения чего-либо (криминологической науки, преступности, СПИДа, коронавируса).

Прогнозирование применяется в сфере управления и выполняет три функции:

1. Поисковая функция: заключается в предвидении возможных тенденций изменения и развития объекта (преступности).
2. Оптимизационная функция: выявление альтернативных вариантов воздействия на естественную траекторию развития объекта (преступности) с целью выбора оптимального решения.
3. Контрольная функция: оценка хода и последствий исполнения принятого решения (предупреждения преступности).

Как мы видим из анализа функций, прогнозирование тесно связано с понятием предвидения изменения действительности.

Какие инструменты помогают нам понять изменение действительности?

Понять изменение действительности помогают три инструмента: гипотеза, прогноз и план.

1. **Гипотеза** – предвидение на уровне общих теорий объекта.
  - Дает качественное представление об объектах и тенденциях его развития,
  - Предоставляет информацию для разработки прогноза.
2. **Прогноз** – вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования. Отличается от гипотезы наличием качественных и количественных характеристик объекта.
3. **План** – оформленное управленческое решение, которое включает цель, способы ее достижения и необходимые ресурсы. Отличается максимальной точностью и конкретностью.

Все формы предвидения взаимосвязаны в управленческом процессе и осуществляются поэтапно:

Исходным этапом является разработка гипотезы, завершающим этапом – составление плана, который, по сути, представляет перевод объекта из существующего состояния в желаемое.

Если попытаться упрощенно представить структуру процесса исследования, то в нем можно выделить четыре основных элемента:

- 1) наблюдение,
- 2) описание,
- 3) объяснение,
- 4) прогнозирование.

Соответственно, структурным процессам исследования в любой эмпирической науке соответствуют три важнейшие функции:

- описательная,
- объяснительная,
- прогностическая.

Эту схему используют и криминологи для проведения исследований.

Итак, **прогнозированием** можно назвать совокупность действий по изысканию информации о будущем состоянии определенных явлений.

Основываясь на данном определении, мы можем утверждать, что прогнозирование – это деятельность по формированию прогноза. Основу прогнозирования составляет изучение закономерностей развития того или иного явления в тех или иных условиях.

Любая деятельность предполагает совокупность действий. Совокупность действий при прогнозировании состоит из:

- определения цели,
- постановки задачи
- сбора исходных данных,
- определения ограничений,
- выбора и применения соответствующих методов,
- оценки вероятности суждений.

Прогнозирование базируется на изучении закономерностей развития того или иного явления в тех или иных условиях.

Исследователь, зная закономерности развития явления, зная (или прогнозируя) характер состояния, развития, изменения условий в перспективе, может прогнозировать характер развития (изменения) определенного явления.

Начнем разбор с определения понятия «криминологическое прогнозирование».

Криминологи, работая над **прогнозами**, используют понятие «криминологическое прогнозирование».

Это и связано с основным видом деятельности криминологов – криминологией и криминологическими исследованиями, и обосновано спецификой целей осуществляемых прогнозов.

**Криминологическое прогнозирование** представляет собой научное предсказание основных изменений (тенденций, закономерностей) развития преступности или вероятности совершения преступления конкретными лицами в обозримом будущем.

В широком понимании криминологическое прогнозирование включает в себя:

- **прогнозирование новых общественно опасных явлений**, нуждающихся в своевременной криминализации;
- **прогнозирование утраты общественной опасности** отдельными видами преступлений, требующих декриминализации;
- **прогнозирование эффективности действия уголовно-правовых норм**, профилактических мер, прогнозирование развития самой криминологической науки и ее возможностей.

Целями криминологического прогнозирования являются:

- **установление показателей**, на основании которых можно судить о развитии (изменении) преступности в будущем;
- **выявление тенденций и закономерностей** развития преступности;
- **поиск способов изменения или стабилизации** этих тенденций и закономерностей;

- **выявление обстоятельств**, способствующих изменениям преступности;
- установление возможностей **появления новых категорий преступников**;
- **организация предупреждения преступности**.

Предупреждение преступности и социальный контроль преступности является общесоциальной задачей. Более того, организация предупреждения преступности сегодня связана со сферой управления. Поэтому необходимым условием такого управления является прогнозирование:

- социальных явлений,
- преступности как составной части социальных явлений.

Основными задачами криминологического прогнозирования являются:

- 1) получение информации о состоянии, уровне, структуре, характере и динамике преступности;
- 2) обработка этой информации;
- 3) обобщение всех показателей «будущей» преступности;
- 4) определение в прогнозируемом периоде:
  - наиболее важных и эффективных путей (средств и мер);
  - предупреждения преступности.

Резюмируя, можно сказать, что задачами криминологического прогнозирования являются:

- получение информации об изучаемом будущем,
- ее соответствующая обработка и анализ,
- на этой основе разработка стратегии и тактики борьбы с преступностью.

Криминологический прогноз преступности главным образом должен отвечать на вопрос:

Как могут изменяться показатели преступности в зависимости от предполагаемых изменений всей совокупности причин и условий, которые в основном ее определяют?

Исходя из этой посылки, можно уточнить цель криминологического прогнозирования, которая заключается не в получении точных количественных и иных показателей, а в выявлении возможных тенденций и закономерностей:

- развития преступности,
- поведения конкретных лиц,
- наступления иных криминологически значимых следствий.

**Объектом** криминологического прогнозирования выступают:

- преступность,
- личность преступника,
- факторы (причины и условия) преступности
- последствия преступности,
- меры борьбы с преступностью.

Преступность рассматривается на трех уровнях интерпретации:

- свойства преступности как массового явления,
- свойства преступника,
- свойства преступного деяния.

Таким образом, объектами прогнозирования являются:

- преступность,
- преступник,
- преступление,

На этих же уровнях в криминологии  
разрабатываются **методы  
прогнозирования**

Конкретные прогнозы могут касаться, например:

- будущего состояния и структуры всей преступности,
- динамики (роста или снижения) определенных видов преступлений,
- причин преступных проявлений (например, криминогенных явлений в экономике, политике),
- личности преступника,
- последствий преступности (например, числа жертв автотранспортных преступлений),
- ожидаемой эффективности мер предупреждения преступности (например, изменений в уголовном законе).

Из этого определения можно сделать вывод: научно обоснованный прогноз **разрабатывается на основе объективных данных.**

Объективной основой научного криминологического прогноза являются:

- **координаты объекта изучения** (преступности, преступника, преступления), представляющие собой устойчивое **соотношение между количественными и качественными показателями;**
- возможное **изменение значения** которых может быть предсказано в соответствующих условиях.

**Предметом** криминологического прогнозирования являются состояние, тенденции, периоды развития конкретного объекта криминологического прогнозирования.

**Субъектами** криминологического прогнозирования являются органы, ведущие борьбу с преступностью; научные коллективы; отдельные граждане.

**Прогноз** – это предсказание будущего, основанное на известных тенденциях и фактах, создаваемое с целью:

- обоснования оптимальных решений,
- выявления возможных их последствий.

При анализе любого общественного явления, в том числе криминологически значимого, в процессе его развития в нем всегда можно обнаружить:

- **остатки прошлого,**

- **основы настоящего,**
- **зачатки будущего.**

Преступность, как общественное явление, представляющее собой результат трансформации социально терпимого поведения в общественно опасное:

- формируется **на основе настоящего,**
- имеет глубокие корни **в прошлом,**
- предопределяется (в известной мере) **возможным будущим.**

Теоретическую основу прогнозирования преступности как социального явления составляют:

- сформулированный Адольфом Кетле (1796–1874) закон относительного постоянства величины преступности (модифицированный оценкой влияния определенных социальных факторов);
- сформулированный Энрико Ферри (1856–1929) закон насыщения общества преступностью, согласно которому уровень преступности является следствием социальной организации данной общности.

#### **Закон относительного постоянства величины преступности А. Кетле (основные положения):**

- абсолютное и относительное число преступлений из года в год повторяется с постоянством;
- остается неизменным не только общее число преступлений, но и соотношение между различными их видами;
- это общее число распределяется в определенном отношении между различными родами и видами преступных деяний;
- числовые отношения совершенных преступлений в различных возрастных группах остаются неизменными;
- на характер преступлений влияет как возраст, так и пол, поэтому различные группы населения имеют различные абсолютные и относительные показатели количества преступлений, соответственно тому, какой возраст или пол в этих группах имеет перевес;
- строго определено отношение между количеством и родом преступлений, совершенных в различное время года или в различные месяцы и дни недели.

#### **Закон насыщения общества преступностью Э. Ферри (основные положения):**

- существует определенная пропорциональность между численностью населения, живущего в определенной среде, и числом преступлений;
- преступность – достаточно инертное, системное явление;
- социальная среда, прирожденные наклонности человека и человеческие страсти есть нечто устойчивое, что не поддается быстрым переменам;
- для динамики преступности характерно приблизительное постоянство ежегодного числа тяжких преступлений и постоянный рост менее тяжких;
- постоянное увеличение уровня преступности в мире закономерно.

В результате прогностических операций рождается **прогноз, представляющий собой суждение:**

- о вероятностном изменении преступности,
- о возможности совершения (несовершения) преступления конкретным лицом (группой лиц),
- о предположительном появлении новых форм общественно опасного поведения.

## 2. Виды криминологического прогнозирования

### 1 ГРУППА

**Классификационный критерий: подход к осуществлению прогноза**

В зависимости от подхода криминологическое прогнозирование может быть **обыденным или научным.**

Первый вид, **обыденное, или эмпирическое, предсказание** опирается на:

- повседневный опыт практических работников правоохранительных органов;
- других лиц, как-то связанных с контролем над преступностью и укреплением правопорядка (на их житейские наблюдения, обыденное сознание, интуицию).

Обыденное прогнозирование постоянно используется в повседневной жизни и в деятельности органов системы уголовной юстиции.

Второй вид, **научный прогноз**, разрабатывается на основе:

- системных знаний преступности,
- причин преступности и отдельных преступлений,
- мотивации преступного поведения,
- закономерностей развития криминогенных и антикриминогенных факторов в прогнозируемом будущем,
- на основе общенаучных и частнонаучных методов прогнозирования.

Научный прогноз выводится **из объективных данных**, а не из субъективных представлений, которые нередко доминируют в обыденном предсказании будущего.

### 2 ГРУППА

**Классификационный критерий: по видам криминологических объектов**

1) **общее прогнозирование преступности** осуществляется на нескольких уровнях.

- Первый уровень: прогнозирование состояния преступности в целом.
- Второй уровень: прогнозирования отдельных видов преступности:
  - первичной и рецидивной;
  - преступности взрослых и несовершеннолетних;
  - мужчин и женщин;

- отдельных групп преступлений;
- корыстной преступности, насильственной преступности;
- сельской и городской преступности;
- преступности в отдельных регионах и административно-территориальных образованиях, на различных объектах и в отраслях народного хозяйства и т. п.

- Третий уровень: прогнозирование индивидуального преступного поведения.

2) **индивидуальное прогнозирование**, или прогнозирование индивидуального преступного поведения отдельной личности осуществляется на уровне определения вероятности совершения преступления в будущем тем или иным конкретным лицом.

Данное прогнозирование фактически является третьим уровнем криминологического прогнозирования.



Схема. 1. Виды криминологического прогнозирования

### Рассмотрим более подробно уровни прогнозирования

Первый уровень – **прогнозирование преступности в целом**:

- Основой для построения прогноза является изучение совокупности всех преступлений, совершенных и зарегистрированных на территории РФ.
- Результат прогнозирования – суждение о вероятностном количестве преступлений на территории Российской Федерации в будущем.



Второй уровень – **прогнозирование отдельных видов преступности:**

- Основой для построения прогноза является изучение совокупности отдельных видов преступлений (видов преступности).
- Результат прогнозирования – суждение о вероятностном количестве отдельных видов преступлений (видов преступности) в будущем.

Третий уровень – **прогнозирование индивидуального преступного поведения**, акцент переносится на:

- **Конкретное лицо**, от которого можно ожидать совершения преступления;
- **Его личностные характеристики.**

Основой построения прогноза и решения такой прогностической задачи становится:

- научная статистическая группировка и типологизация личности,
- определение степени криминогенности той или иной категории лиц.

Результатом при индивидуальном прогнозировании является не однозначный прогностический вывод, а прогноз о **наиболее вероятных вариантах возможного поведения** конкретной личности в будущем.

В этой ситуации исследователя следует предостеречь от сползания к антинаучной теории **опасного состояния** «потенциального преступника», которая предполагает принятие превентивной репрессии к таким субъектам.

**Индивидуальные прогнозы** служат цели раннего предупреждения преступлений, которое осуществляется путем проведения целенаправленной воспитательной работы с определенной категорией граждан и устранения причин антиобщественного поведения.

Отметим, что индивидуальный прогноз о вероятностном преступном поведении не может быть основанием для применения уголовно-правовых или административных мер превентивного характера.

Отметим также, что в ряде случаев в **законе предусмотрено обязательное прогнозирование преступного поведения**. Например, при назначении наказания, условном осуждении, условно-досрочном освобождении и в других случаях.

Индивидуальный прогноз имеет два вида:

1. **Прогнозирование первичного преступного поведения,**
2. **Прогнозирование рецидива.**

**В индивидуальном прогнозе выделяют четыре условные стадии:**

Первая стадия известна как **латентная стадия**: прогнозируемое поведение личности характеризуется **формированием криминальной направленности**, которая еще не проявляется вовне, НО! уже **обозначились криминогенные отклонения в направленности и мотивации поведения субъекта.**

**Вероятность предвидения** возможного преступного поведения на этой стадии является **небольшой** (она очевидна только близким), НО! действенность целенаправленной профилактической социальной помощи на этой стадии может быть достаточно высокой.

Точность прогноза может повышаться в зависимости от:

- уровня криминогенности условий жизни субъекта,
- влияния непосредственного социального окружения,
- степени их «соответствия» доминирующим мотивам личности.

Вторая стадия – это **предпреступная стадия**: прогнозируемое поведение личности характеризуется появлением **в поведении субъекта, наряду с отклонениями в направленности действий, аморальных поступков, административных правонарушений, нередко граничащих с преступлениями.**

На этой стадии субъект может раскрыть свой умысел, высказывать угрозу, осуществлять подготовительные действия и т. д.

**Вероятность совершения преступления данными лицами относительно высока.**

Третья стадия – **стадия преступного поведения**: на этой стадии прогнозируемое поведение личности характеризуется **фактом совершения преступления, который повлек за собой факт возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий в отношении субъекта преступления.**

В процессе следствия и суда возникает множество ситуаций, требующих прогностических выводов.

Прогнозная информация поведения виновного до совершения им преступления дополняется характеристикой его поведения во время и после совершения преступления, а также теми специфическими изменениями, которые наступают в социально-правовом статусе субъекта и в его психологии.

**Точность прогноза здесь может быть высокой.**

Четвертая стадия носит название: **постпреступная стадия**: на этой стадии прогнозируемое поведение личности характеризуется **фактом отбывания наказания.**

Прогнозная информация здесь дополняется характеристикой поведения виновного в период отбывания наказания, что может повысить надежность прогностических выводов, если, конечно, они делаются не на формальных основаниях, как, например, при массовых амнистиях.

Осуществление прогноза направлено на прогнозирование возможного рецидива.

### **3 ГРУППА**

**Классификационный критерий: территориальный признак**

По масштабам территории прогнозы преступности могут быть классифицированы на прогнозы преступности в:

- районе,
- городе,
- области,
- республике,

- других регионах страны.

#### 4 ГРУППА

##### Классификационный критерий: время

В зависимости от продолжительности прогностического периода прогнозы преступности делятся на:

- краткосрочные,
- среднесрочные,
- долгосрочные (дальнесрочные).

**Первый вид – краткосрочное прогнозирование:** состоит в том, чтобы предсказать поведение преступности (тенденции, закономерности, изменения) в ближайшем будущем (охватывает период от одного месяца до одного года).

Краткосрочные прогнозы предполагают только количественные изменения. Оценка событий количественная.

Краткосрочные прогнозы позволяют определить **направленность предупреждения преступности.**

**Подвид сверхкраткосрочные прогнозы (оперативные прогнозы):** состоит в том, чтобы предсказать развитие **криминогенной ситуации** в ближайшие отрезки времени (охватывает период: сутки, неделя, месяц).

**Оперативные прогнозы** основаны на предположении о том, что в прогнозируемом периоде НЕ произойдет существенных изменений в исследуемом объекте (криминогенной ситуации), как количественных, так и качественных.

В оперативных прогнозах преобладают детально-количественные оценки ожидаемых событий.

Применяются в практической деятельности городских и районных органов внутренних дел. Например, в связи с проведением массовых мероприятий (митингов, праздничных и спортивных мероприятий и т. д.).

**Второй вид – среднесрочное прогнозирование:** направлено на более отдаленную перспективу и позволяет определять стратегию борьбы с преступностью (охватывает период от одного года до пяти лет).

В среднесрочных прогнозах количественные изменения доминируют над качественными. Оценка событий дается количественно-качественная.

**Третий вид – долгосрочное прогнозирование:** базируется на анализе общих закономерностей развития общества, связей уровня и структуры преступности с политическим, социально-экономическим и культурным развитием общества (охватывает период от 5 до 15 лет).

**Долгосрочные прогнозы** исходят только из **качественных изменений**, причем речь идет преимущественно об общих закономерностях развития исследуемого объекта (преступности).

Форма оценки прогнозируемых событий **качественная**. Оценка событий дается **качественно-количественная**.

**Долгосрочный прогноз** является основой для выбора **перспективных направлений деятельности по предупреждению преступности в целом**, с учетом стабильности в оценке социально-экономической и политической ситуаций государства.

## 5 ГРУППА

**Классификационный критерий: по субъектам предупреждения преступности:**

- прогнозы преступности по линии уголовного розыска,
- прогнозы преступности экономических преступлений и др.

## 6 ГРУППА

К настоящему моменту можно выделить два подхода к научному прогнозированию: **поисковый и нормативный.**

**Поисковый прогноз:**

- направлен из настоящего в будущее,
- нацелен на выявление конкретного исхода исследуемой ситуации,
- строится на определенной шкале возможностей, на которой затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления.

Поисковый прогноз отвечает на вопрос: «Что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций?»

Определяет возможное или ожидаемое состояние явления или объекта прогнозирования в будущем.

Имеется в виду условное продолжение в будущее тенденций развития изучаемого явления в прошлом и настоящем.

Разновидности поискового прогноза – проектный, исследовательский, трендовый.

**Нормативный прогноз:**

- направлен из будущего в настоящее,
- определяет пути и сроки достижения возможного состояния явления, принимаемого в качестве цели.

В нормативном прогнозе изучается ситуация в настоящем, выбирается ее желательное состояние в будущем и строится последовательность событий, которые могли бы это состояние обеспечить.

Основной особенностью **нормативного прогноза** является то, что объектом прогнозирования для него выступает **НЕ поиск определенного результата прогнозной оценки исследуемой ситуации, а определение путей (вариантов), ведущих к этому результату.**

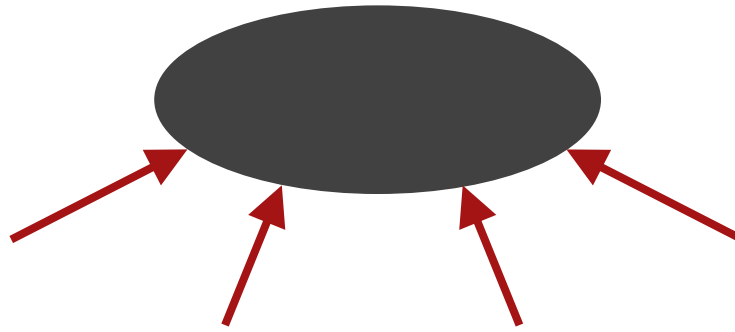


Схема. 2. Схема нормативного прогноза

Нормативный прогноз отвечает на вопрос: «Какими путями достичь желаемого?» **Нормативный прогноз** (в отличие от поискового) строится в обратном порядке: от заданного состояния к наблюдаемым тенденциям.

Прогноз помогает выработать рекомендации по повышению уровня объективности и эффективности решений.

Разновидности нормативного прогноза: целевой, организационный, программный, плановый.

Нормативного и поискового прогнозов в чистом виде не существует, так как они взаимосвязаны и образуют сплошные комплексы.

## 7 ГРУППА

**Комплексный прогноз:** содержит элементы **поискового и нормативного прогнозов**. К нему относятся адаптивные модели (самокорректирующиеся, самонастраивающиеся).

**Нормативные и поисковые прогнозы** по характеру отражаемых свойств могут быть или качественными, или количественными прогнозами.

Если прогноз использует системное представление объекта прогнозирования, он именуется системным прогнозом.

В научной литературе используется схема деления функций прогноза на **предсказательную и пред-указательную**.

1. **Предсказательная функция:** относится к исследовательскому этапу криминологического исследования и подразумевает описание возможного состояния объекта прогнозирования, подверженного воздействию разнообразных факторов среды (описание будущего состояния объекта).
2. **Пред-указательная функция:** присуща проектному этапу криминологической деятельности и предполагает определение вероятных и оптимальных способов решения обнаруженных на исследовательской стадии проблем (использование результатов прогноза в предупредительной деятельности).

Таким образом, мы выяснили, что прогнозирование – способ предсказания будущего, основанный на методах количественной и качественной обработки текущей (!) информации.

В криминологии прогнозирование используется для принятия решений, целесообразность которых можно определить лишь по истечении определенного времени.

### 3. Методы криминологического прогнозирования

На ранних этапах научных исследований прогнозирование осуществлялось в форме **умозрительного описания ожидаемых событий**.

В этот период криминологи пытались **интуитивно определить вероятные исходы** развития преступности, опираясь на свой жизненный опыт.

**В XX веке методика прогнозирования преступности** находилась на стадии научной разработки. Сегодня достижения в этой области до сих пор не выходят за пределы того, что было разработано в XX веке.

И все же мы можем говорить о научном этапе в становлении прогнозирования в период, когда были **сформированы универсальные логические и математические методы прогнозирования**, используемые в практической деятельности.

Основу прогнозирования преступности как социального явления составляют данные уголовной статистики. Поэтому **качество прогнозов, их точность и надежность** зависит от системы отчетности правоохранительных органов и судов.

На основании положений ст. 17 и ст. 51 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» ведение государственного единого статистического учета преступлений и формирование официальной статистической информации о состоянии преступности возложено на Генеральную прокуратуру Российской Федерации

Информационным подразделением, формирующим статистическую отчетность на федеральном уровне, является Главный информационно-аналитический центр МВД России ГИАЦ МФД России).

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила перечень форм федерального статистического наблюдения.

#### Перечень форм федерального статистического наблюдения в Российской Федерации

| № П/П | НОМЕР ФОРМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА  |
|-------|-------------|--|
| 1     | 1-ЕГС       | Единый отчет о преступности  |
| 2     | 2-ЕГС       | Сведения о лицах, совершивших преступления                                 |
| 3     | 3-ЕГС       | Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях       |
| 4     | 4-ЕГС       | Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений |
| 5     | 1-Е         | Сведения о следственной работе и дознании                                  |
| 6     | 2-Е         | Сведения о рассмотрении сообщений о преступлении                           |

В органах внутренних дел действует более 60 форм ведомственной статистической отчетности о различных аспектах состояния преступности и борьбы с ней. Назову лишь некоторые из них:

- «Общие сведения о состоянии оперативной обстановки в Российской Федерации» – форма «565»
- «Отчет о профилактической работе органов внутренних дел» – форма «Профилактика»
- «Отчет о результатах работы территориальных органов МВД России по предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – форма «Несовершеннолетние»
- «Отчет о преступлениях террористического характера и экстремистской направленности» – форма «Антитеррор»
- «Отчет о состоянии преступности на транспорте» – форма «1-ТР»
- «Отчет об участии сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения в выявлении преступлений» – форма «ГИБДД-П»

Исторически можно выделить несколько методов научного прогнозирования, соответствующих разным стадиям становления криминологической науки.

В самом общем виде все эти процедуры связаны либо с экстраполяцией, либо с экспертной оценкой, либо с моделированием.

Методика криминологического прогнозирования диктовалась главным образом **объектом прогноза** (преступностью, преступником, преступлением).

1. Экстраполяция принадлежит к числу наиболее распространенных методов.

Суть метода экстраполяции заключается в том, что выводы из наблюдения за явлением (преступностью) в прошлом переносятся как вероятностные в будущее. Таким образом, вероятное состояние объекта прогнозирования зависит от его прошлого состояния и динамики изменений за последние периоды анализа.

Экстраполяция – это предсказание будущего на основе прошлых тенденций. Различают научную экстраполяцию и трендовую экстраполяцию.

Научная экстраполяция предполагает:

- отбор ключевых показателей изменения явления, исторические значения которых дают возможность исследовать, предвидеть изменения явления (преступности) в будущем;
- умение правильно оперировать базами экстраполяции, то есть исходным знанием;
- следование обоснованным правилам переноса;
- осуществление обязательной оценки полученных выводов по избранным критериям.

Метод трендовой экстраполяции – это математическая модель, описывающая тенденцию развития (изменения) прогнозируемого показателя только в зависимости от времени.

Данный метод возник на том факте, что в середине XX века большую популярность получила идея прогнозирования на базе продления сложившихся трендов.

Тренд (от англ. *trend* – тенденция) – основная тенденция изменения чего-либо: например, динамики преступности.

Метод трендовой экстраполяции – это один из пассивных методов прогнозирования и называется «наивным» прогнозом, так как предполагает:

- строгую инерционность развития, которая представляется в виде проектирования прошлых тенденций в будущее;
- главное – независимость показателей развития от тех или иных факторов.

Степень точности, получаемых результатов при использовании метода экстраполяции, зависит от:

- стабильности обстановки,
- криминологической ситуации,
- темпов динамики наблюдаемых процессов?
- времени прогноза.

Экстраполяция применима при кратковременных прогнозах. Чем меньше срок прогноза, тем может быть выше его точность, так как изменения в обществе при небольших сроках прогноза просчитываются точнее.

Сказанное свидетельствует о ненадежности данного метода, который может привести к ошибочному прогнозу. Ясно, что нельзя переносить тенденции, которые сформировались в прошлом, на будущее.

2. Метод экспертных оценок представляет собой специфическую форму опроса (анкетирования) высококвалифицированных и опытных специалистов (криминологов, социологов, психологов и др.) для установления возможных тенденций преступности в прогнозируемый период.

Суть данного метода состоит в получении и обобщении ответов специалистов по определенным отраслям знаний на поставленные перед ними вопросы.

Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как **прогнозный результат**.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов.

### **Роль экспертов в прогнозировании преступности**

Основные трудности в прогнозировании преступности связаны с наличием качественной информации:

1. Исходная статистическая информация является неполной из-за наличия латентной преступности.
2. Некоторая часть информации о преступности (оперативные данные) имеет качественный характер и не поддается количественной оценке.
3. В процессе подготовки решений в процессе борьбы с преступностью часто возникают ситуации, когда в принципе необходимую информацию получить можно, однако в момент принятия решения она отсутствует, поскольку это связано с большими затратами времени или средств.
4. Существует большая группа факторов, продуцирующих преступность, которые могут повлиять на реализацию решения в будущем, но их нельзя точно предсказать.



5. Предупреждение преступности, основанное на прогнозе, содержит в себе потенциальную возможность различных схем ее реализации.
6. При выборе наилучшего решения мы нередко сталкиваемся с многозначностью обобщенного критерия, на основе которого можно произвести сравнение возможных исходов.

Оценки специалистов основаны главным образом на их опыте и интуиции.

Различаются:

- мнение отдельного эксперта,
- коллективное (групповое) мнение.

### Разновидности способов получения ответа экспертов

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Анкетирование    | 5. Оперативная игра |
| 2. Интервьюирование | 6. Сценарий         |
| 3. Дискуссия        | 7. Мозговой штурм   |
| 4. Совещание        | 8. Метод Дельфи     |

Перечисленные способы получения ответов экспертов всем хорошо известны, остановимся с рассмотрением только на двух: на «дельфийском» методе, на методе «мозгового штурма».

**А. «Дельфийский» метод** является вступительным этапом прогнозирования.

Метод разработан в 1950–1960-е годы в США для прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны.

Суть метода состоит в том, чтобы с помощью серии последовательных действий – опросов, интервью – добиться максимального консенсуса при определении правильного решения. Он заключается в систематическом формировании по возможности однородного мнения группы экспертов.

Метод исключает непосредственный контакт экспертов между собой, что позволяет избежать открытых столкновений носителей противоположных позиций и группового влияния, возникающего при совместной работе.

Речь идет о максимальном, насколько это возможно, исключении влияния психологических факторов субъективного характера.

Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых экспертов (часто не связанных друг с другом и не знающих друг о друге) лучше оценивает и предсказывает результат, чем структурированная группа (коллектив) личностей.

Метод дает возможность проводить опрос экстерриториально, не собирая экспертов в одном месте.

Формирование суждений о будущем происходит по специально подготовленной программе. Обычно используются один за другим три опросных листа.

В первом листе перед экспертами ставятся вопросы.

Во втором листе экспертов **информируют о раскладке полученных ответов и просят выразить свое отношение к ответам**, отличающихся от их собственных.

В третьем листе экспертам предоставляется возможность **изменить свой ответ** в результате ознакомления с обоснованиями ответов других участников. Экспертов просят ответить беспристрастно и гарантируют их анонимность.

**Б. Метод «мозгового штурма»** применяется в целях поиска решения проблемы, через перебор вариантов на основе стимулирования творческой активности.

Метод состоит в свободном обмене мыслями в группе сотрудничающих экспертов.

Процессом руководит компетентный сотрудник, который следит за соблюдением установленных правил и побуждает собравшихся к дискуссии.

Правила метода очень просты и предназначены лишь для того, чтобы стимулировать умственную работу участников и создавать надлежащую атмосферу для свободного обмена мнениями.

### **Этапы прохождения метода**

#### **1 этап – предварительный: постановка проблемы**

Происходит отбор участников штурма, определение ведущего и распределение ролей участников в зависимости от поставленной проблемы.

#### **2 этап – основной: генерация идей**

Правила этапа:

- Концентрация внимания исключительно на одной проблеме;
- Главное – количество идей: не делать никаких ограничений, приветствовать необычные и даже абсурдные идеи, рассматривать все предлагаемые идеи, даже если их практическая ценность кажется в настоящее время сомнительной;
- Полный запрет на любую критику и оценку высказываемых идей (в том числе положительную);
- Отказ от глубокого исследования трудностей, связанных с какой-либо идеей;
- Комбинация идей;
- Свод идей в интеллектуальную карту, таблицу, что помогает видеть направления и связи идей.

**3 этап – заключительный: группировка, отбор и оценка идей.** Позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма.

Метод экспертных оценок пригоден для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. Его недостатком является субъективный и неформализованный характер прогностических оценок.

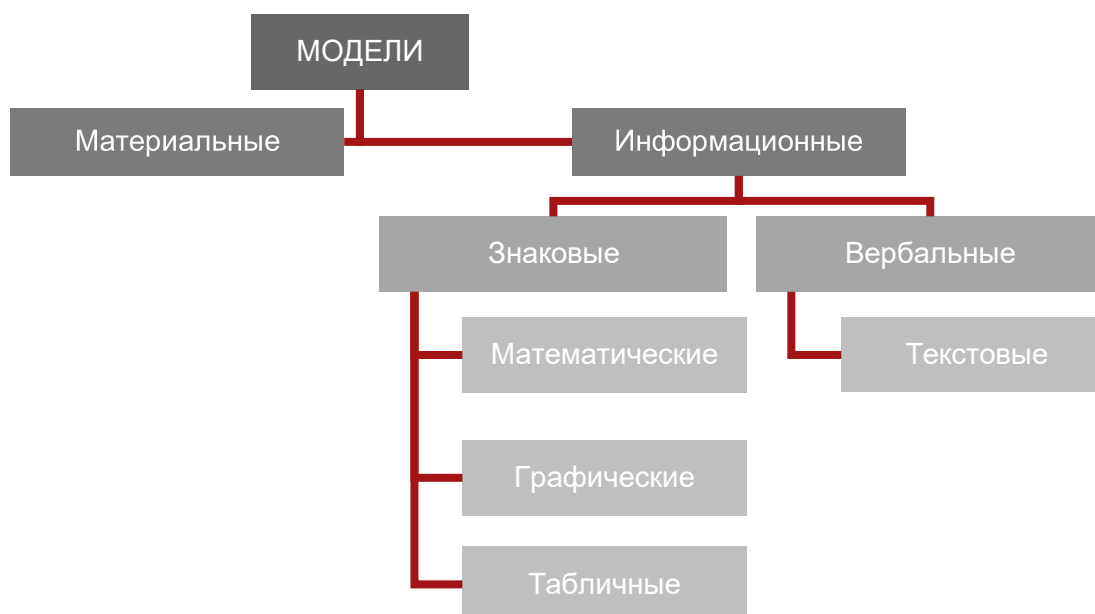
**3. Моделирование** – это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.

Заключается в построении и изучении моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью объяснения этих явлений и предсказания их изменений.

Иначе метод называется **исследование объектов на их моделях**.

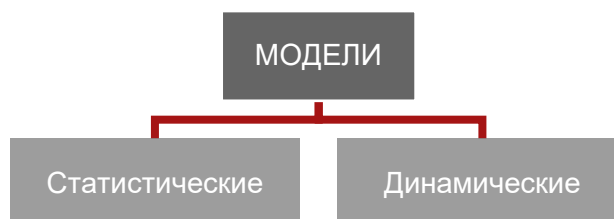
Изучение модели дает новую информацию об интересующем нас объекте, включая информацию о его состоянии в будущем.

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.

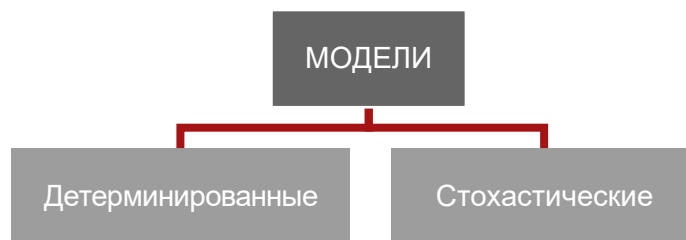


**Метод моделирования преступности** в прогностических целях предполагает построение моделей преступности, анализ которых в различных обстоятельствах может заменить в известных пределах изучение будущей преступности.

По учету фактора времени модели подразделяются на статические и динамические.



По наличию воздействий на систему – детерминированные, стохастические.



Создание удовлетворительной модели преступности в целях ее изучения и прогнозирования весьма перспективно.

Ее функции могут выполнять лишь модели идеальные, построенные в виде схем, формул, матриц.

Применение математического моделирования в целях прогнозирования преступности вполне реально на основе обширной статистической отчетности и широкого применения компьютерной техники при их анализе.

Метод математического моделирования с обчетом информации на компьютере позволяет учесть влияние большого числа факторов. Точность прогноза повышается, если учитывается коэффициент корреляции между преступностью и ее факторами.

Чем больше *коэффициент корреляции*, тем выше зависимость между явлениями, тем больше вероятность, что с изменением фактора определенным образом изменится и сама преступность.

Считается, что моделирование представляет собой наиболее обоснованный в научном отношении, точный и эффективный метод прогнозирования. Однако признается, что это особенно сложный метод криминологического прогнозирования.

**Технология процесса прогнозирования** – последовательность операций (по С. В. Пирогову).

Процесс прогнозирования состоит из семи последовательных этапов:

1. Характеристики предпрогнозной ситуации,
2. Осмысление прогнозного фона,
3. Построение модели прогнозируемого объекта (преступности),
4. Построение поискового прогноза,
5. Построение нормативного прогноза,
6. Оценка степени достоверности прогноза,
7. Выработка рекомендаций.

**1 этап. Характеристики предпрогнозной ситуации:**

- определение и уточнение объекта;
- определение проблемной ситуации;
- определение предмета прогнозной разработки;
- формулирование цели прогностического исследования;

- формулировка задач в вид процедур прогностического исследования;
- выдвижение гипотез – главных методологических инструментов исследования;
- выбор средств, методов и методик прогнозирования;
- установление времени упреждения (отрезка времени, на который разрабатывается прогноз).

## **2 этап. Осмысление прогнозного фона:**

- сбор информации, характеризующей саморазвитие объекта (преступности);
- географических особенностей изучаемой территории;
- социально-демографических особенностей;
- экономических особенностей;
- организационно-управленческих особенностей работы правоохранительных органов;
- сбор информации о влиянии извне на развитие объекта.

## **3 этап. Построение модели прогнозируемого объекта (преступности):**

- описание состояния, структуры и динамики развития объекта;
- описание имманентных (внутренних) объекту количественных и качественных параметров, определяющих его изменение во времени;
- выбор формы и методики моделирования.

## **4 этап. Построение поискового прогноза:** построение многофакторных моделей преступности.

## **5 этап. Построение нормативного прогноза:**

- установление соответствия прогноза целям и задачам управления;
- установление соответствия прогноза нормам и стандартам.

## **6 этап. Оценка степени достоверности прогноза:**

- определение теоретических критериев достоверности;
- определение эмпирических критериев достоверности;
- фальсификация прогноза: описание условий, при которых прогноз будет неверен;
- установление экспертных критериев достоверности прогноза.

## **7 этап. Выработка рекомендаций:**

- формулирование тенденций;
- выработка решений об оптимизации соотношения прогностических моделей с реальными параметрами объекта.