

# Тема 2. Статистическое наблюдение

1. Наблюдение как основа учета преступлений.
2. Документированные источники статистической отчетности.
3. Латентная преступность.

## **Этапы статистического исследования:**

- статистическое наблюдение
- сводка и группировка собранного материала
- обработка и анализ сводных статистических данных

## ***Статистическое наблюдение*** –

первая стадия статистического исследования, представляющая собой научно-организованный сбор массовых данных об изучаемых явлениях и процессах общественной жизни и регистрация их в учетных документах для последующего обобщения.

**Объект статистического наблюдения** - совокупность общественных явлений, процессов, фактов или событий, подлежащих исследованию. Объект наблюдения состоит из определенных единиц.

**Единица наблюдения** - неделимый составной элемент изучаемой совокупности, признаки которого регистрируются в процессе статистического наблюдения. Иными словами, единица наблюдения - это часть, элемент объекта наблюдения, носитель регистрируемых при наблюдении признаков.

# Организация статистического наблюдения включает в себя этапы:

- определение его целей и задач;
- выбор надлежащего объекта;
- установление единиц наблюдения, совокупности, измерения;
- составление программы наблюдения.

## Программа статистического наблюдения

(этап организации статистического наблюдения)

представляет собой перечень четко сформулированных вопросов, на которые в процессе наблюдения должны быть получены достоверные ответы по каждой единице наблюдения.

### Требования к программе:

- В программу наблюдения включаются такие вопросы и признаки, которые имеют наибольшее практическое и теоретическое значение и являются наиболее существенными для данного объекта.
- Программа должна быть построена так, чтобы ответы на одни вопросы контролировали бы ответы на другие вопросы. Это необходимо для обнаружения ошибок и их исправления.

## Формы статистического наблюдения:

- **статистическая отчетность** - информация в виде установленных отчетных документов
- **специально организованное статистическое обследование** - сбор сведений посредством переписей, единовременных учетов и обследований
- **регистровое наблюдение** - непрерывное наблюдение за долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец; основано на ведении статистического регистра, следящего за состоянием единицы наблюдения и оценивающего силу воздействия различных факторов на изучаемые показатели
- **мониторинг** - слежение за социальными индикаторами

## Виды статистического наблюдения:

по времени регистрации фактов

- **текущее (непрерывное)** – регистрация всех единиц совокупности по мере их возникновения
- **периодическое (дискретное)** – наблюдение через определенные промежутки или периоды времени
- **единовременное** – наблюдение по мере возникновения потребности

по полноте охвата единиц исследуемой совокупности

- **сплошное** – полный учет всех единиц совокупности
- **несплошное** – регистрация части единиц изучаемой совокупности
  - **способ основного массива** (регистрация и изучение доминирующих единиц)
  - **монографическое** (глубокое изучение единичных, но типичных объектов)
  - **выборочное** (обследуются отдельные единицы, отобранные с соблюдением определенных условий)
  - **анкетный, или социологический** (специально организованное статистическое обследование с целью собрать сведения, не имеющиеся в соответствующих учреждениях и их официальных документах)

## Способы наблюдения:

***непосредственное наблюдение*** – метод сбора информации об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и регистрации фактов, касающихся изучаемого объекта и значимых сточки зрения целей исследования

***документальный способ*** – наблюдение, основанное на использовании в качестве источника статистической информации различного рода документов, как правило, учетного характера

***опрос*** – наблюдение где источником сведений являются сами опрашиваемые лица

**Согласно межведомственной инструкции «О едином учете преступлений», руководители различных уровней внутри ведомств должны обеспечить сбор и обработку учетных документов, а также контроль за ее достоверностью и своевременностью представления в Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИАЦ МВД РФ). (этап статистического наблюдения).**

**ГИАЦ МВД России обеспечивает предоставление государственной статистической отчетности о преступности в ведомства, осуществляющие государственный контроль за преступностью, а также по субъектам Российской Федерации. (этапы сводки/группировки и анализа статистической информации).**

# Изучение и прогнозирование преступности



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА (статистическая отчетность)



**первичный статистический учет** (зарегистрированные преступления и лица, их совершившие, движения уголовных дел), осуществляемый органами внутренних дел.

**Единый учет преступлений** заключается в регистрации уголовных дел и учете преступлений (и иных объектов учета).

**Регистрация** - присвоение регистрационного номера объектам регистрации.

**Учет** - фиксирование в учетных документах органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судьей сведений об объектах учета с последующим включением информационным центром в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в учетных документах.

**Объекты регистрации** - уголовное дело, материал с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

**Объекты учета** - преступление, лицо, совершившее преступление, уголовное дело и принятые по нему решения, материальный ущерб, причиненный преступлениями, и обеспечение его возмещения, потерпевший, судебное решение по уголовному делу.

**Регистрационные документы** - регистрационные книги и журналы.

**Учетные документы** - журналы учета, статистические карточки, формы статистического наблюдения, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители.

**Ученный объект** - объект учета, сведения о котором включены в статистическую отчетность.

**Статистические карточки:**

форма N 1 - статистическая карточка на выявленное преступление;  
форма N 1.1 - статистическая карточка о результатах расследования преступления;  
форма N 2 - статистическая карточка на лицо, совершившее преступление;  
форма N 3 - статистическая карточка о движении уголовного дела;  
форма N 4 - статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;  
формы N 5 - о потерпевшем;  
формы N 6 - о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции;  
приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения.

**Единый журнал** ведется в регистрационно-учетном подразделении правоохранительного органа. В Едином журнале на основе поступивших от следователей и дознавателей документов первичного учета учитываются все выявленные преступления, лица, их совершившие, уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, а также отражаются результаты судебного рассмотрения уголовных дел.

Информационные центры Органов внутренних дел на базе документов первичного учета осуществляют выдачу следующих **форм государственной отчетности**:

(Приказ Генпрокуратуры России от 02.07.2012 N 250 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения»):

- Форма: Единый отчет о преступности. Форма N 1-ЕГС (полугодовая)
- Форма: Сведения о лицах, совершивших преступления. Форма N 2-ЕГС (полугодовая)
- Форма: Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях. Форма N 3-ЕГС (полугодовая)
- Форма: Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений. Форма N 4-ЕГС (ежемесячная)

(Приказ Генпрокуратуры России от 08.05.2013 N 190 «Об утверждении и введении в действие форм федерального статистического наблюдения»)

- Форма: Отчет о следственной работе и дознании органов [название ведомства]. Форма N 1-Е ([аббревиатура ведомства]) (полугодовая)

и другие

**Согласно межведомственной инструкции «О едином учете преступлений», *Укрытый от учета объект* - объект учета:**

- сведения о котором не отражены в учетных документах, либо не включены в государственную статистическую отчетность;
- если по факту его совершения, несмотря на наличие установленных ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации поводов и оснований, не было принято в установленные законом сроки процессуальное решение - вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям\*;
- либо если по факту его совершения было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было отменено прокурором с одновременным возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголовному делу в течение отчетного года было окончено и дело направлено в суд или производство по делу приостановлено;
- прекращено по нереабилитирующим основаниям\* (\*с истечением сроков давности уголовного преследования, со смертью подозреваемого или обвиняемого, с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия).

**Латентная преступность** - это преступность, сведения о которой не отражены в официальной отчетности.

**Латентная преступность** = **Скрытая** (от правоохранительных органов) + **Скрываемая** (правоохранительными органами)

**Латентные преступления** (по механизму образования) = **Незаявленные** (не заявили в правоохранительные органы) + **Неучтенные** (заявили, но не расследовались и не были зарегистрированы) + **Неустановленные** (не было установлены события или состав преступления)

## Виды латентной преступности:

- 1) естественную латентность,
- 2) пограничные ситуации
- 3) искусственную латентность.

**Объективные факторы латентности** - среда, обстановка, в которой совершается преступление.

**Субъективные факторы** - страх или нежелание сообщить о преступлении.

**По степени латентности различают преступления:**

- 1) ***минимально латентные*** - убийство, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.;
- 2) ***средней латентности*** - кража, мошенничество и др.;
- 3) ***максимально латентные*** - взяточничество, изнасилование, незаконное изготовление и ношение огнестрельного и холодного оружия, незаконное производство аборта, заражение венерической болезнью и др.

В целом уровень латентности, как правило, обратно пропорционален тяжести совершенных преступлений определенного вида.

$L = Ni/n$  (индекс латентной преступности)

или

$L = (Ni/n) * 100\%$  (уровень латентной преступности)

где

$Ni$  - незарегистрированное число преступлений на определенной территории за определенный период;

$n$  - зарегистрированное число преступлений на той же территории за тот же период.

## Причины латентной преступности:

- стремление родных, знакомых, друзей определенного лица скрыть совершенное им преступление;
- неверие в возможность правоохранительных органов раскрыть преступление;
- нежелание людей «ввязываться» в процедуру расследования и рассмотрения судом уголовного дела;
- предубеждение относительно бюрократической машины системы правоохранительных органов, проявляющих порой бездушие и нежелание помочь потерпевшим, свидетелям.

**Виктимизация** (лат. *victima* — жертва) — процесс или конечный результат превращения в жертву преступного посягательства.

Согласно отечественной теории виктимизации, потерпевшие от преступлений обладают некоторыми особенностями (свойствами личности или особенностями поведения), которые способствуют причинению им вреда. Понятие виктимизации используется для описания таких особенностей жертвы.

В зарубежной виктимологии такой подход подвергается острой критике и обозначается термином «**обвинение жертвы**».

**Негативные последствия:**

- 1) неадекватная система мер борьбы с преступностью;
- 2) искаженный криминологический прогноз преступности;
- 3) отсутствие реального представления о состоянии преступности и ее причинах;
- 4) незащищенность прав потерпевших в связи с отсутствием официально установленных лиц, совершивших преступление, обязанных загладить причиненный вред;
- 5) страх перед преступностью, который существенно снижает качество жизни граждан, поскольку ограничивает социальную активность населения в выборе места жительства, времени досуга, в приобретении имущества и т.д.;
- 6) спонтанное (вне сферы официального воздействия) развитие части преступности в непредсказуемом для общества направлении;
- 7) нарушение принципа неотвратимости ответственности, создание обстановки безнаказанности, стимулирующей преступное поведение;
- 8) дискредитация органов уголовной юстиции, их отчуждение от законопослушного населения.

**Методики определения уровня латентной преступности:**

- 1) *экспертные оценки* (опрос оперативных работников криминальной милиции, следователей, работников органов прокуратуры, руководителей различных подразделений правоохранительных органов);
- 2) *интервьюирование* (как граждан, так и осужденных);
- 3) *опрос населения и осужденных* с помощью анонимных анкет.

**Методы определения уровня латентной преступности:**

- 1) анализ динамических статистических рядов различных видов преступлений в сравнении с данными о деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- 2) анализ различных документов, фиксирующих те или иные преступные проявления.