

**КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА**

БАРГАРИНОВА А.А.

КРИМИНОЛОГИЯ ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Костанай 2025

УДК 343.9

ББК 67.51

Б 24

Рекомендовано к изданию Ученым Советом
Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Акимжанов Т.К. - доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД РК, почетный работник образования Республики Казахстан, директор НИИ права университета «Туран», полковник юстиции в отставке.

Сейлханова С.А. - кандидат юридических наук, начальник кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, полковник полиции.

Амерханов Р.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры общеюридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, младший советник юстиции.

Акимжанов Е.С. - кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминастики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции.

Баргаринова А.А.

Б 24 Криминология. Общая часть: учебное пособие / А.А. Баргаринова. – Костанай: Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 2025. – 100 с.

ISBN 978-601-08-5311-9

Учебное пособие раскрывает понятия, теории и методы криминологии, которые помогут читателям лучше понять природу преступности, причины ее возникновения и способы борьбы с ней. Книга содержит разделы по истории развития криминологии, классическим теориям преступности, подходам к изучению преступности, детерминантам преступности, а также методам предупреждения и борьбы с преступностью. Все фотографии, размещенные в пособии, взяты из открытых источников.

Предназначено для преподавателей, курсантов, магистрантов, докторантов юридических вузов, а также может быть полезно для специалистов в области правоохранительной деятельности, работников пенитенциарной системы, адвокатов и всех, кто интересуется проблемами преступности и правопорядка.

УДК 343.9

ББК 67.51

ISBN 978-601-08-5311-9

© Баргаринова А.А., 2025

От автора

Эта работа посвящается моему научному руководителю, заложившему криминологическое зерно в формирование и развитие профессиональных взглядов – профессору кафедры криминологии, доктору юридических наук, профессору Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, полковнику милиции в отставке Виктору Николаевичу Фадееву.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Криминология – это наука, изучающая причины, механизмы и последствия преступности. Она объединяет в себе элементы юриспруденции, психологии, социологии и других дисциплин, чтобы понять, почему люди совершают преступления, и как это можно предотвратить.

Следует отметить, что криминология – наука, не только объясняющая исторические предпосылки возникновения и эволюционирования преступности, но и позволяющая с учетом специальных криминологических методик разработать комплексные меры и стратегии по предотвращению преступности и улучшению общественной безопасности.

Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие содержит конкретизированные и систематизированные основы общей части криминологической науки, структурированные в том алгоритме, который наиболее доступно и содержательно раскрывает квинтэссенцию рассматриваемых тем.

Очевидно, что будущее криминологии тесно связано с развитием общества, тем самым определяется потребность решения профессиональных задач, стоящих перед ней сегодня и потенциально возможных завтра. И в том, и в другом случае существует необходимость формулировки основных теоретических направлений для достижений важнейшей практической цели криминологии - предупреждения преступности.

Опубликовано множество работ, в которых определяется понятие криминологии. На наш взгляд, наиболее современным, отвечающим требованию времени, представляется взгляд В.В. Лунеева, который понимает криминологию как «... науку о выживании в условиях быстро нарастающей криминализации всех общественных отношений»¹. Основной посыл данного контекста заключается в том, что преступность за последние десятилетия развивается опережающими темпами, более чем в пять раз быстрее роста

¹ Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1. - М.: Юрайт, 2012. - С. 27.

численности населения.

Нарастающая угроза криминальной анархии в будущем, а речь идет именно о перспективах, подчеркивает актуальность изучения «классической» версии криминологии, с экстраполяцией футурологических идей развития науки о преступности.

Криминология учит интерпретировать уголовную статистику на основании расчета показателей преступности, предпринимать практические меры: где разработать законодательные акты, в отношении кого усилить контроль и применить воспитательные меры, где рассредоточить силы и средства правоохранительных органов, ужесточить или смягчить уголовную ответственность и наказание, а где повлиять на криминогенную ситуацию экономическими регуляторами.

Овладевая криминологическими знаниями, формируется понимание того, что проблема борьбы с преступностью не сводится к одноразовым профилактическим акциям и мероприятиям, это сложная комплексная работа всех систем общества и государства. Криминология ориентирует правоохранительные органы на эффективную организацию борьбы с преступностью, учитывая территориальные различия, объем, динамику, характер, структуру, состояние преступности и особенности личности преступника.

В учебном пособии учтено все то главное, из чего складывается фундамент криминологии как науки. Следует учитывать, что учебное пособие демонстрирует широкий спектр криминологических взглядов и идей, охватывая переводы первоисточников, датируемых с XVI в. н.э. по настоящее время, подводя к более углубленному осмыслению причин преступности и самостоятельному поиску специальной литературы.

Зарождение новых видов преступлений неизбежно ведет к параличу действующих установок, признавая их малоэффективными, и поиску новых форм и методов борьбы с преступностью.

Полагаем необходимым отметить тот факт, что фундаментальной базой

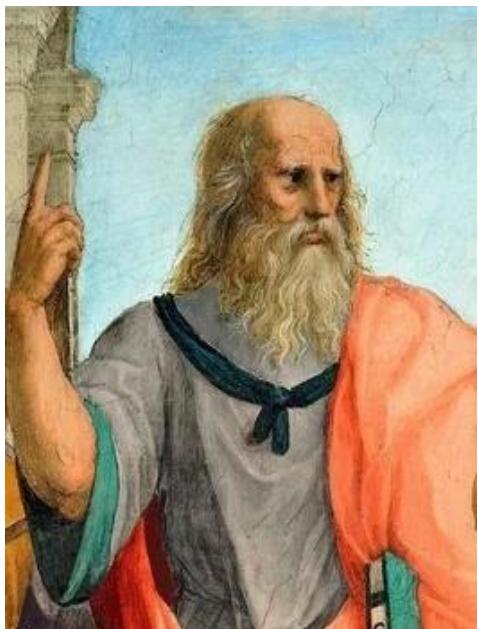
для предлагаемого учебного пособия послужили идеи, мысли, положения, реализованные в трудах Г.А. Аванесова, М.Н. Гернета, И.И. Карпецца, Н.Н. Кудрявцева, Е.И. Каиржанова, В.Н. Фадеева, В.Е. Эминова, С.Я. Булатова и других ведущих ученых-криминологов, которых уже нет в живых.

Их значительный вклад в становление криминологии как науки неоспорим, их научное наследие предполагает продолжение их исследовательской работы в новых трудах, способствующих развитию криминологии как науки.

ГЛАВА 1.

ПЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Появление науки криминологии ученые относят к XIX столетию, однако ее зарождение началось гораздо раньше, ее истоки прослеживаются в трудах древнегреческих ученых, таких как Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека.



Платон

Платон в своих размышлениях о преступности одним из первых указал на ее социальную сущность. В своих сочинениях Платон предписывает устанавливать законы, предвосхищая преступное поведение людей, направленные на предотвращение противоправных поступков и наказания за них. Он противопоставляет божественное происхождение древних законодателей,

испорченности человеческой натуры: «Мы — люди и даем теперь законы семени людей;

поэтому мы вправе бояться, что у нас встретятся граждане с природой неподатливой, точно рог, так что их ничем не проймешь»². Одной из главных причин, порождающих ненасытное и беспределное побуждение к насилию, Платон считал стремление к обогащению. К числу мер, нивелирующих имущественные притязания, он предписывал законодателям установление пределов бедности и богатства. Мерой бедности устанавливался имущественный ценз, составляющий стоимость надела, принадлежащего каждому без исключения, при которой ни один правитель или другой гражданин не могут допускать ее уменьшения.

Период активного становления криминологического мировоззрения совпадает с наступлением эпохи просвещения в Европе и охватывает XVI-

²Платон. Сочинения. В 4-х т. Т. 3. Ч. 2 / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2007. 363 с.

XVIII в.в. Самыми яркими представителями того времени, в трудах которых прослеживались криминологические мировоззрения были французские просветители Т. Мор, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Д. Дидро, Л. Фейербах и многие другие мыслители.



Томас Мор

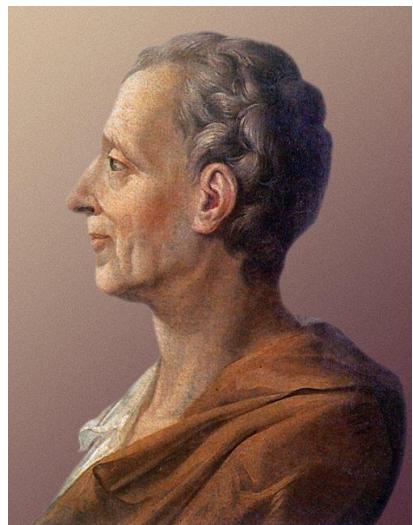
Будучи послом и находясь с визитом в Автвэрпене (Бельгия), **Томас Мор** в беседе с моряком - путешественником Рафаилом Гитлодеем прознал, что за воровство в то время вешали по двадцать человек на одной виселице, от жестокой казни ускользало незначительное меньшинство. Такое наказание воров не нашло понимание у гуманиста Мора, он высказал мнение, что приверженцы подобных экзекуций «по-видимому, подражают плохим педагогам, которые охотнее бьют учеников, чем их учат»³.

При этом первопричину воровства он усматривал в социальных условиях, которые вынуждают людей снискать пропитание и считал такое наказание несправедливым и вредным для государства. Уже в то время он предлагал обратиться к мерам, имеющим безусловное криминологическое значение, позаботиться об уровне жизни населения так, «чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать»⁴.

³ Мор, Томас. Утопия [Текст] / пер. с латин. и comment. А.И. Малеина и Ф.А. Петровского; вступ. статья В.П. Волгина [с. 5-39]; [Послесл.: Ф.А. Петровский, «Томас Мор». Биогр. очерк]. 2-е изд., доп. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1953. С.55.

⁴ Там же.

Ш.-Л. Монтескье, автор знаменитого философско-правового трактата «О духе законов», исследовал законы во взаимосвязи и взаимозависимости живых существ. Анализируя три типа правления: республиканский, монархический и деспотичный, во главу угла общественного устройства при любом из них он ставит законы воспитания. Монтескье в вопросах наказания за преступления не был сторонником крайних мер, он обращался к нравственной природе человека, выступающей бичом в виде чувства стыда, поражающего сильнее, чем физическая кара. «Пусть самая чувствительная часть наказания будет заключаться в позоре, быть подвергнутым стыду»⁵, писал Монтескье, а если в каких-то странах наказание не влечет чувство стыда, то виной тому тирания, при которой одинаково подвергает наказаниям и честных людей, и преступников.



Ш.-Л. Монтескье



Ч. Беккариа

Гуманизм французских философов нашел свое продолжение в знаменитом трактате **Чезаре Беккариа** «О преступлениях и наказаниях». Автор в своем труде выражает главную криминологическую мысль, смысл которой в том, что главной целью наказания становится не причинение человеку физических мучений, а предупреждение новых преступлений, а равно удержание иных от преступных действий⁶. Развивая идею о

⁵ Монтескье, Шарль Луи (1689-1755). О духе законов, или Об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т. д.: К чему авт. прибавил новые исслед. о законах рим., касающихся наследования, о законах фр. и о законах феодал. / Монтескье; пер. с фр. под ред. А.Г. Горнфельда, со вступ. ст. [«Дух законов»] М.М. Ковалевского. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1900. [2], ХСП. С.40.

⁶ О преступлениях и наказаниях / пер. с фр. Александр Хрушов. СПб.: В типографии И. Глазунова, 1806. [8], VIII, 17. С. 58-59.

сопротивления преступления и наказания, он признавал популяризуемые в тот период пытки нелепыми и варварскими, а смертную казнь превышением власти над смертными приговорами. Однако нравственные основания гуманной позиции итальянского аристократа лежат гораздо глубже. Социальное неравенство в эпоху феодализма, чрезмерная суровость наказаний, изощренность пыток проходили красной нитью через историю феодального права. Бесчеловечное отношение к человеческому существу со стороны государства послужило подспорьем для прямого осуждения существовавшего тиранического режима Европы, за исключением Англии. В Англии не применялись пытки к преступникам. Каждый имел право предстать перед судом. Будучи последователем Монтескье, Беккариа предпринял блестящую попытку борьбы с преступностью не только дыбом и кнутом, а с позиции убеждения, просвещения, улучшения нравов.

Существенное влияние на формирование классической школы уголовного права оказала книга Ч. Беккариа «Преступление и наказание». Екатерина II в главе X «Об обряде криминального суда» в документе для Уложенной комиссии, именуемом «Наказ» 1767 г., фактически полностью отразила содержание идей Беккариа. Императрица даже хотела привлечь Беккариа к законопроектным работам в 1767 г., однако он отказался от ее предложения перебраться в Россию⁷.

В дальнейшем эти мнения послужили основой формирования социологической и классической школ уголовного права, на диалектическом противоречии которых и взросла наука криминология⁸.

В XIX веке новый методологический виток обретают точные и естественные научные направления, в их числе криминология, получившая вектор развития самостоятельной науки. Дословно криминология получила свое название от соединения двух слов — латинского *crimen*, в переводе —

⁷Криминология: учебник для вузов / под ред. д.ю.н. В.Н. Бурлакова, д.ю.н. Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2004. С.28.

⁸Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С.7.

преступление, и греческого λόγος (logos) — учение. Таким образом, криминология — это наука о преступности. Считается, что термин «криминология» в 1879 году впервые употребил французский антрополог Поль Топинар. В 1885 году итальянский ученый Рафаэль Горофало впервые издал книгу под названием «Криминология» (ученик Чезаре Ломброзо).

Условно исследования, повлиявшие на выделение криминологии в отдельное русло, подразделяют на следующие виды: антропологические, статистические, социально-экономические, социально-правовые⁹.

Оживленный интерес к теме природы и общества в XIX веке ознаменовался значительными научными открытиями, в том числе в области биологии, послужившими катализатором для широкой дискуссии среди ученых. Одни из них связывали развитие организма человека с внешними социальными условиями, другие придерживались мнения о влиянии на поведение человека биологических факторов. Однако и те, и другие научные позиции о характере преступности не лишены принципиальных ошибок и неточностей.

Широкое распространение в то время получила криминологическая антропология. Главная идея состояла в том, что преступность не обусловлена социально-экономическими факторами, причины преступного поведения следует искать в психологических или физических особенностях человека.

Приверженцы, утверждавшие, что причины преступности кроются в социальных и производственных условиях, стали основоположниками социологического направления.

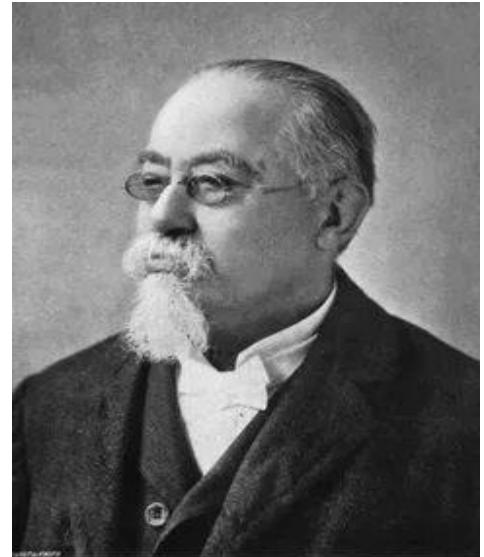
Произошел переход от примитивно-рационалистической концепции причин преступности (классической школы уголовного права), флагманом которой было «юридическое мировоззрение»¹⁰. Суть данной концепции исходила из идеи наказания на базе уголовной репрессии в качестве единственного способа в борьбе с преступностью.

⁹ Долгова А.И. Криминология. М.: Изд-во НОРМА, 2003 (Краткие учебные курсы юридических наук). С. 7.

¹⁰ Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 31.

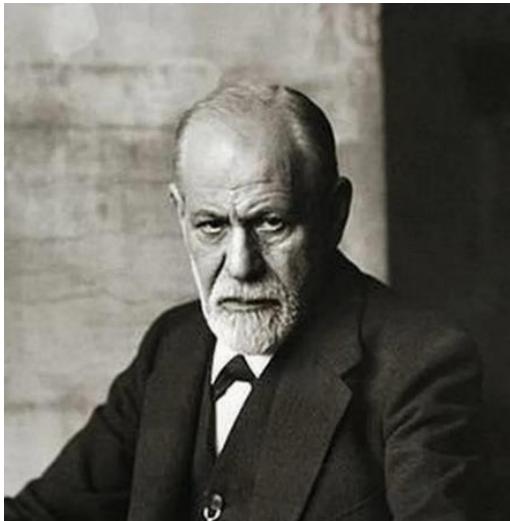
Социологическая и антропологическая школы уголовного права появились в противовес доктрины классической школы, отличившейся жестокостью и репрессивностью наказаний. Во главе угла новых школ стояла личность преступника.

Антропологическая школа. Самым ярким представителем и мэтром, главным идейным основоположником криминологической мысли антропологической концепции является итальянский ученый-криминолог, тюремный врач – **Чезаре Ломброзо**. Генетик, френолог, профессор психиатрии и криминальной антропологии в Турийском университете Ч. Ломброзо посвятил более 30 лет доказательству теории связи анатомических отклонений, предрасполагающих к преступлению. Знаменитое высказывание, сделанное в 1870-е годы Ч. Ламброзо, послужило для него определяющим в самоубеждении в своей теории: «Внезапно однажды утром мрачного декабряского дня я обнаружил на черепе каторжника целую серию атавистических ненормальностей ..., аналогичную тем, которые имеются у низших позвоночных. При виде этих страшных ненормальностей – как будто ясный свет озарил темную равнину до самого горизонта – я осознал, что проблема сущности и происхождения преступников была разрешена для меня»¹¹. Он утверждал, что преступником рождаются, им не становятся. Ч. Ломброзо разработал таблицу признаков прирожденного преступника. Установление вердикта состояло на основе табличных параметров, содержащих физические черты (стигмы) и непосредственного физического измерения параметров лица, позволяющего определить прирожденные атавистические отклонения, свидетельствующие о заведомо преступном типе личности.



Ч. Ломброзо

¹¹ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. С.40.



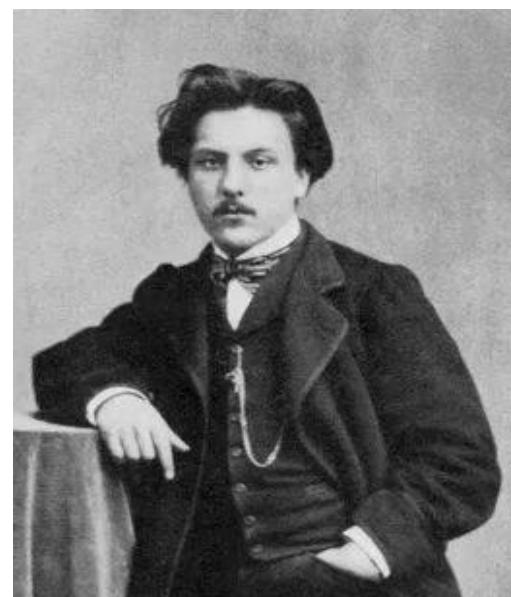
З. Фрейд

Однако, несмотря на наличие авторитетных сторонников антропологической (биологической) теории, среди которых **Зигмунд Фрейд**, она не получила своего дальнейшего научного признания. Теория З. Фрейда, сравни теории Ч. Ломброзо, обосновывает психическое состояние человека как результат врожденных, архаичных половых и агрессивных инстинктивных импульсов. Как утверждал Фрейд, решающую роль играют природные инстинкты. Образование преобладает над волей и должно подавлять инстинкты. В случае если образование не усмиряет инстинкты, происходит невротический конфликт, формой выражения которого является преступление. Фрейд в своей теории не увязывает причины преступности с социальными условиями, любые поступки людей он трактует как рвущиеся наружу бессознательные инстинкты и влечения, тем самым, не объясняя собственно детерминанты, продуцирующие преступное поведение. Как следствие, с точностью криминологической теории Фрейда назвать нельзя, скорее, это психология повседневной, обыденной жизни¹².

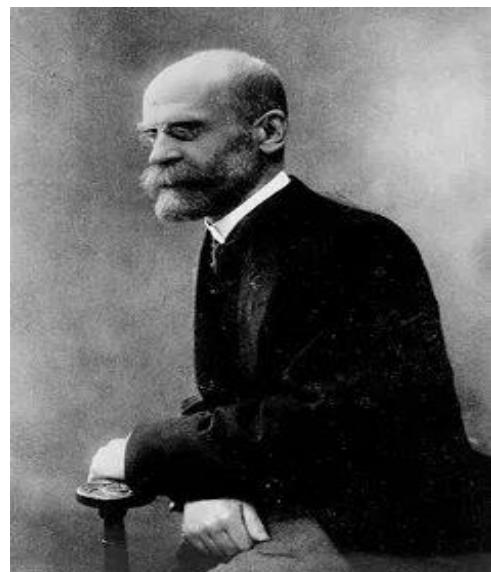
Социологическая школа. В сравнении с антропологической школой, социологическая школа имела наиболее заметное влияние, несмотря на параллельное существование. Основателями уголовно-социологической концепции выступают французские ученые – Габриэль Тард и Эмиль Дюркгейм.

¹² Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 37.

Г. Тард - основоположник теории профессионального преступного типа и подражания. Согласно данной теории, подражание — это социальная «форма движения, благодаря которой мысль передается от одного мозга к другому»¹³. По мнению Тарда, преступление — это профессиональное искусство, ремесло, которому нужно обучиться. У преступников свой лексикон (жаргон), в преступной среде члены сообщества ведут себя соответственно правилам поведения (например, свод неписанных правил «кодекс вора», «воровской закон», «блатной устав»). Подсознательной энергией, выступающей в качестве движущей силы, притягивающей к криминальной романтике, по Тарду, является подражание. Чем чаще происходит социальное контактирование и сближение между людьми, тем сильнее они друг другу подражают.



Г. Тард



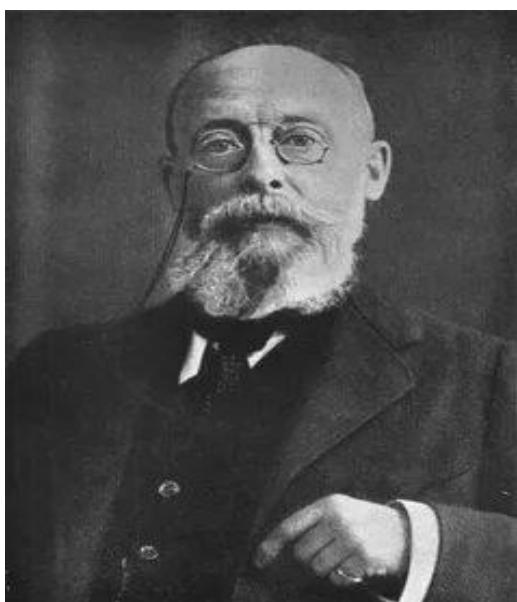
Э. Дюркгейм

Дюркгейм, автор теории аномии, считал девиантное поведение нормальным. Суть теории заключалась в том, что в общество состоит из конгломерата различных типов поведения, избежать социальной девиации невозможно. Общество без преступлений представляется болезненно законтролированным, находящимся в состоянии стагнации, не стремящимся к прогрессу и социальным изменениям. Под «аномией» Дюркгейм понимал состояние общества без императивов и законов. В

¹³ Шнайдер Г.Е. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. С.74.

общественных отношениях, основанных на производственной солидарности и разделении труда, отсутствуют объединяющие против зла силы; безучастие друг к другу и отсутствие обязательств порождают разрозненность и социопатию. Без личностного роста, взаимопомощи города превращаются в цитадели одиночества. В то время как социальная сплоченность распадается на изолированные индивиды, отклоняющееся поведение разрастается. Отсюда основной вывод теории Дюркгейма – преступность логическим образом включена в число основных условий существования социальной организации¹⁴.

Биосоциологическое направление. Несостоятельность антропологической и социальной школ, обусловленная практической невостребованностью основополагающих идей и результатов научных изысканий, послужила поводом для создания промежуточного направления криминологического исследования – биосоциологического. Криминологи немецкоязычных стран в XX веке разделяли позицию, что преступление феномен индивидуальный, а преступность – еще и социальный. Криминологические исследования сводились к личности преступника и его социальному окружению.



Франц фон Лист

Основоположником биосоциологической школы по праву считают **Франца фон Листа**, немецкого юриста, специалиста в области уголовного и международного права. Лист разграничивал понятия индивидуальных и социальных факторов, производящих преступное поведение, при этом выделял тот факт, что общественные факторы значительно превалируют над индивидуальными. «Преступление есть продукт своеобразной личности преступника в момент деяния, с одной стороны, и тех внешних, особенно экономических условий, которые

¹⁴ Шнайдер Г.Е. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. С.74.

окружают преступника в момент совершения преступления, - с другой» (von List)¹⁵. Специфическим для криминологической науки основанием, вызвавшим повышенный интерес к социально-биологической теории, выступала практическая необходимость углубленного объяснения преступности, а также потребность в повышении эффективности методов борьбы с ней на основе максимального сочетания с личностными особенностями преступников.

Однако ограниченность методологии, отсутствие глубокого анализа статистических учетов, позволяющих выявить закономерности преступности, чрезмерное акцентирование на личности преступника в отрезе от комплексного криминологического анализа преступности в известной степени тормозили прогресс качественных криминологических исследований.

Справедливо признать, что до середины XIX века изучение преступности, основанное на глубоком статистическом анализе, не осуществлялось. Международная уголовная статистика связана с такими именами, как Николаус Генрих Юлиус, Андре-Мишель Герри, Торстен Селлин, Марвин Вольфганг, Лесли Уилкинс, Поль Лафарг. Среди русских ученых - исследователей статистических данных о преступности необходимо выделить такие имена, как Д.А. Дриль, Н.А. Никлюдов, В.И. Лихачев, В.Ф. Чиж, П.Н. Тарновская, Н.Н. Баженов.

¹⁵ Шнайдер Г.Е. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. С. 77.

Основателем уголовной статистики в России считается А.Н. Радищев. В своем труде «О законоположении» А.Н. Радищев рассуждал об указах со времен Петра I: «ко произведению перемен» находит в них стратегию «сношения государства своего с Европою» путем изменения многоного в прежних законоположениях, однако без надлежащей соразмерности общего плана всему законоположению¹⁶. О «Наказе» Екатерины II он отзывался следующим образом: «ея не что иное есть, как извлечение, нередко слово в слово, из лучших тогдашнего времени о законодательстве сочинений»¹⁷ (к примеру, императрица в своем «Наказе» воспроизвела многое из того, что Ч. Беккарриа писал об уголовном праве).

По прошествии порядка 35 лет с момента издания «Наказа» Екатерины II российское общество претерпело значительные социально-экономические преобразования. Россия испытывала потребность в разработке нового законоположения, регулирующего общественные отношения. А.Н. Радищев назвал аксиомой правила, долженствующее почитаться в рамках всякого законоположения «лучше предупреждать преступления, нежели оные наказывать»¹⁸. Он первым предложил вести учетно-регистрационные ведомости, систематизированные по годам, родам преступлений и статьям, почерпнутые с 1700 года до эпохи правления императрицы Елизаветы и до кончины Екатерины II по 1802 год включительно. Ретроспективный анализ



A.N. Радищев

¹⁶ Радищев А.Н. Полн. собр. соч. Т. 3. [Труды по законодательству 1801-1802 гг.] / О законоположении Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Москва-Ленинград: Издательство академии наук СССР. 1952. С. 147.

¹⁷ Радищев А.Н. Полн. собр. соч. Т. 3. [Труды по законодательству 1801-1802 гг.] / О законоположении Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Москва-Ленинград: Издательство академии наук СССР. 1952. С. 148.

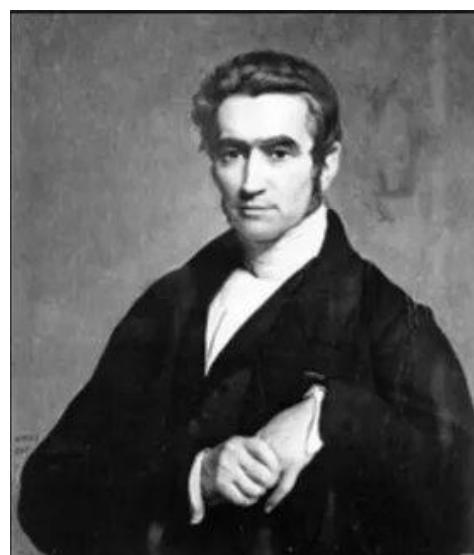
¹⁸ Там же. С. 150.

заключался в сравнении трех императорских эпох, эволюция влияния на нравы смертной казни и ее легитимизация, сменившаяся при Елизавете на инквизицию, пытки и создание тайной канцелярии.

А.Н. Радищев предписывал систематизировать уголовно-статистические сведения, содержащие информацию о количестве людей, содержащихся под стражей, в тюрьмах, осужденных, находящихся в ссылке. Прочие ведомости должны были содержать информацию о количестве народа по округам и губерниям, количестве земель, заводов, о податях, налогах, имуществе и другие данные, позволяющие судить о размножении, болезнях, средствах и других предметах. Впоследствии статистические материалы, представленные «Комиссии по составлению законов» А.Н. Радищевым, в 1802 году оказали влияние на создание циркуляров Министерства внутренних дел и Министерства юстиции России. Методика систематизации А.Н. Радищева была положена в основу государственного статистического учета Российской Федерации.

Во Франции впервые сбор и опубликование уголовной статистики предпринял госсекретарь министерства юстиции Жак Герри де Нанненф в 1827 году. Значительный вклад в аналитику уголовной статистики внесли такие видные деятели, как француз Андрэ-Мишель Герри и бельгиец Адольф-Жак Кетле. При этом Эрнст Резнер возникновение научной уголовной статистики относит к 1836 году и связывает его с изданием основополагающего труда Кетле «Социальная физика» (или «Человек и развитие его способностей»).

Следует отметить, что создание ранних уголовно-статистических сборников было связано в первую очередь с выявлением «морального состояния» общества. Так, Кетле в своем труде установил «один из самых



A. Кетле

любопытных фактов», который старался демонстрировать во всех своих сочинениях, суть которого заключалась в том, что всеми силами необходимо заботиться об уменьшении бюджета темницы, каторги и эшафотов, которые уплачиваются с поразительной правильностью. Уже в то время Кетле ратовал за уменьшение тюремного населения и изменение учреждений. Он указывал на необходимость изменения бытовых условий, образованности, привычек, всего того, что оказывает влияние на улучшение людей. Кетле сделал вывод о том, что общество заключает в себе зародыш всех преступлений, потому что в нем заключаются условия, способствующие их развитию¹⁹. Преступник, говорил Кетле, есть только орудие, общество же выступает в качестве его подготовителя. В своих отчетах уголовной статистики он раскрывал один из главных криминологических методов измерения преступности – метод криминологического прогнозирования. Можно заранее вычислить, сколько индивидуумов замарают руки в крови своих близких, сколько явится деятелей фальшивых бумаг, сколько отравителей и прочих случаев, писал Кетле. В подтверждение своих слов он приводит множество подробных иллюстраций о преступлениях, орудиях, систематизированных по годам, полу, возрасту, времени года и другим сведениям.

Немецкие ученые Александр фон Эттинген и Георг фон Майр выдвинули статистические криминологические исследования на новый уровень. Проблема уголовной статистики 1882 года в Германии заключалась в том, что она содержала исключительно судебные сведения, касающиеся осужденных преступников за текущий год. Уголовной статистикой не учитывались данные о латентной преступности, которая уже находила понимание в умах отцов уголовной статистики. Майр был первым, кто, как и Эттинген, выступал за систематизацию полицейской уголовной статистики о правонарушениях и отразил цифровые данные о правонарушениях, собранные полицией в своей работе.

¹⁹ Кетле, Ламбер Адольф Жак (1796-1874). Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих способностей / Кэтлэ; под ред. [и с предисл.] А. Русова. Киев: Киев. коммерч. ин-т, 1911-1913. 2 т.; 23.Т. 2 / пер. с изд. 1869 г. студ. Киев. коммерч. ин-та Е. Калмановской, Э. Пышнова и А. Шендеровича. 1913. [2], Т. 1. С. 7.

Завершая краткий экскурс зарубежного опыта развития криминологической науки, связанного с формированием антропологического и социологического криминологических направлений, необходимо отметить, что каждая из вышеуказанных школ имела право на существование и современное понимание с позиции научных парадигм того времени. Однако, несмотря на недостаточный научный потенциал, их криминологические достижения представляют собой интерес не только исторического характера, но и служат подспорьем для проведения криминологических исследований, а заложенные теоретико-методологические основы представляют собой прочный фундамент современной криминологической науки.

Ведущие ученые-криминологи выделяют в истории отечественной криминологии периоды, повлиявшие на ее развитие в соответствии с общественно-политическими условиями:

1 период - дореволюционный период до 1917 г.

2 период - с 1917 г. до полного прекращения криминологических исследований в 1930-х гг.

3 период - с начала 1960-годов, с момента создания секторов для криминологических исследований в Институте государства и права АН СССР, Институте криминалистики Прокуратуры СССР, ВНИИ внутренних дел.

4 период - конец 1980 гг. - связан с завершением разработок теоретических основ советской криминологии, ее концепции как самостоятельной науки и как учебной дисциплины - и до настоящего времени.

До октябрьской революции российская криминология начала изучаться в рамках социологической школы уголовного права. Представителями социологического направления являлись М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский, И.Я. Фойницкий, Х.М. Чарыхов. Видный представитель социологического направления, профессор Московского университета ученый-криминалист М.В. Духовской был первым, кто призвал включить в науку уголовного права исследование причин преступности.

М.В. Духовской констатирует, что за минувшее столетие и в результате

изучения личности преступника и преступности взгляды на уголовные правонарушения и на методы борьбы с ними сильно изменились. Новое мировоззрение смягчило репрессивный характер наказания, но не устранило его, а наоборот, признало его безусловную значимость. Усиление роли уголовного суда обуславливалось тем, что отсутствие государственного учреждения способствовало бы анархии и проявлению произвола, самоуправства в отношении преступника со стороны потерпевших лиц. Но главное, началось стремление уяснить средства для действительной борьбы с преступностью и для возможного воздействия на личность виновного²⁰

В развитие отечественной криминологии внес большой вклад видный ученый, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор **М.Н. Гернет**. Он был представителем социологической школы уголовного права. Свои идеи он наследовал в трудах «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», «Детоубийство», «Моральная статистика (уголовная статистика



и статистика самоубийства)», «Преступность и самоубийства во время войны и после нее», «Детоубийство» и т.д.

*М.Н. Гернет
(1874-1953)*

Гернет уделял большое значение анализу и обновлению уголовной статистики и статистики самоубийств, в том числе с использованием зарубежного опыта составления формуляров. Увеличение и уменьшение показателей преступности, утверждал Гернет, происходит не без причины. В свою очередь, к причинам преступности он относил социально-экономические условия и политическое состояние отечества. Доказывая свою позицию цифрами, имеющимися в печати, он установил, что основное количество

²⁰ Духовской М.В. (1850-1903). Русский уголовный процесс: изд. для студентов / М.В. Духовской. М.: Унив. тип., 1902. XVI. С. 1.

преступлений приходится на долю грабежей и краж. Предпосылками тому служат бедность, голод, беспризорность, безработица и влияние дурных товарищей. Гернет писал, что если жизнь идет обычным порядком, если хлеб уродился, как всегда, если цена на предметы первой необходимости не изменилась, то остается прежним и число преступлений в этой стране²¹.

Еще одной причиной увеличения преступности Гернет считал внутреннее политическое состояние отечества. По его мнению, ограничение политической и религиозной свободы общества служит мотивом совершения так называемых политических преступлений, таких как покушения на должностных лиц, восстания, бунты и прочие. Там, где умирают с голоду от бедности, возрастают преступления против собственности. Государство имеет таких преступников, каких оно заслуживает²².

После октябрьской революции 1917 года резко обострилась потребность в поисках новых методов борьбы с преступностью. В условиях провозглашения нового флагмана строительства социализма ломались старые стереотипы о преступности. Сказанное не означает отрицание криминологических основ, заложенных представителями дореволюционной криминологической мысли: эти исследования содержали ценный и обширный фактический материал²³.

В первые годы образования советского государства научно-методической базой для проведения криминологических исследований служили кабинеты, в которых содержался значительный статистический материал. Первым кабинетом, в котором были сделаны первые попытки в деле изучения личности преступника, был Петроградский криминологический кабинет, образованный в 1917 году по инициативе Петроградского совета²⁴.

Уже в 1918 году в ЦСУ РСФСР, а в 1923 г. в ЦСУ СССР были созданы

²¹ Гернет М.Н. Революция, рост преступности и смертная казнь / проф. М.Н. Гернет. М.: Начало, 1917. С. 25.

²² Гернет М.Н. Революция, рост преступности и смертная казнь / проф. М.Н. Гернет. М.: Начало, 1917. С. 26.

²³ Криминология: [Учеб. для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция"] / Г.М. Миньковский, Н.Ф. Кузнецова, М.Н. Голоднюк и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 29.

²⁴ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. С. 64.

отделы моральной статистики²⁵. Анализу и систематизации подлежали сведения о правонарушениях, осужденных, личности преступника в динамике. В 1922 году кабинет по изучению преступности и преступников был создан в Саратове, в 1923 году - в Москве, в 1925 году - в Украине и в Ленинграде, в 1926 году - в Ростове-на-Дону, Беларуссии, Закавказье и в Баку, в 1930 году - в Тифлисе. По результатам исследования криминогенной ситуации кабинетами создавались криминологические сборники, судьи и следователи обращались к ним за консультацией, лаборатории занимались изучением преступности и методов борьбы с ней.

В 1920-х гг. наиболее значительные криминологические исследования принадлежат М.Н. Гернету, А.А. Герцензону, В.И. Куфаеву, Е.И. Тарановскому, В.И. Халфину, А.С. Шляпочникову и др.

Активное участие в организационно-методической координации криминологических исследований принимали юридические учебные заведения. В 1924 г. в Киевском институте народного хозяйства, в 1925 г. в МГУ на факультете советского права, в 1926 г. в Белорусском университете на юридических факультетах проводились занятия по изучению уголовной статистики, личности преступника и механизма преступного поведения. Методологической основой служили учебники по уголовному праву А.А. Пионтковского, А.Н. Трайнина, М.М. Исаева.

Первым центром по изучению преступности и личности преступника в стране стал образованный Постановлением СНК РСФСР 25 марта 1925 года Государственный институт. Ведущие кабинеты по изучению преступности были преобразованы в филиалы института. В составе института действовали четыре секции: социально-экономическая, пенитенциарная, биopsихологическая и криминалистическая. В 1931 году институт был реорганизован по идеологическим соображениям, фактически до 1960-х годов криминологические исследования были практически прекращены, многие

²⁵ Криминология: [Учеб. для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция" / Г.М. Миньковский, Н.Ф. Кузнецова, М.Н. Голоднюк и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 30.

ученые подверглись политическим репрессиям.

Вещать о преступности в идеализированном советском обществе было запрещено. Существовавший тоталитарный политический режим нетерпимо относился к любому виду критики государства. Криминология, в свою очередь, как социально-ориентированная наука «превращает его в объект эмпирико-критического анализа» (Kaizer)²⁶. Официальная позиция состояла в том, что преступность в СССР обусловлена исключительно двумя факторами: отпечатком прошлого в сознании людей и капиталистическим окружением. Поиск других причин считался ненужным и вредным для общества²⁷.

Новый этап в развитии криминологии был связан с политикой хрущевской «оттепели». Развенчание культа Сталина сопровождалось появлением юридических статей, в которых поднимались актуальные вопросы борьбы с преступностью. Первые криминологические исследования отразились в трудах А.Б. Сахарова «О личности преступника и причинах преступности в СССР» (1961), А.А. Герцензона «Введение в советскую криминологию» (1965), В.Н. Кудрявцева «Причинность в криминологии» (1968), Н.Ф. Кузнецовой «Преступление и преступность» (1969), А.М. Яковлева «Преступность и социальная психология» (1971) и др.

В 1950-1960 гг. работа проводилась в специально созданных секторах для криминологических исследований. Сектором уголовного права ВНИИ криминастики Прокуратуры СССР, ВНИИ охраны общественного порядка при МООП СССР, сектором по изучению и предупреждению преступности Института государства и права Академии наук СССР, с участием кафедр МГУ и других юридических организаций было предусмотрено развитие криминологических исследований для разработки научных основ предупреждения преступности.

Впервые в СССР курс криминологии был прочитан в 1963 году на юридическом факультете в МГУ. В мае того же года постановлением Совета

²⁶ Шнайдер Г.Е. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. С. 101.

²⁷ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. С. 68-69.

Министров СССР было принято решение о создании Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности²⁸. Первым директором Института 6 июня 1963 г. был назначен выдающийся криминолог, доктор юридических наук И.И. Карпец, ранее руководивший различными подразделениями Ленинградского ГУВД. Его заместителем стал доктор юридических наук, военный юрист В.Н. Кудрявцев, пришедший из аппарата Военной коллегии Верховного Суда СССР²⁹. На базе Института в 1966 г. вышел первый советский учебник по криминологии. Как следствие, в ряде учебных заведений страны были созданы кафедры криминологии. К 1980 году Институтом подготовлен первый отечественный курс науки криминологии. Этот период завершился формированием фундаментальной советской криминологии, в качестве научно-методологической основы для повышения эффективности деятельности направленной на обеспечение законности и правопорядка.

Значительным подспорьем для объединения усилий ученых в поддержании и развитии криминологических идей является Криминологическая ассоциация под эгидой профессора А.И. Долговой (с 1991 г. и по настоящее время) и Союз криминалистов и криминологов (1995-2002, воссозданный в 2010 г., является международным с 2023 года) под руководством проф. В.Е. Эминова.

Неоценимый вклад в генезис советской и российской криминологии внесли Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Ю.Д. Блувштейн, С.В. Бородин, А.А. Герцензон, Я.И. Гилинский, П.С. Дагель, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, И.И. Карпец, В.Е. Квашис, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, И.С. Ной, С.С. Овчинский, А.Б. Сахаров, М.Д. Шаргородский, Д.А. Шестаков, А.С. Шляпочников, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев, а также другие доктора наук, профессора, не охваченные страницами настоящего учебного пособия.

²⁸ В настоящее время является научным учреждением Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

²⁹ Официальный сайт ФГКОУ ВО Университет прокуратуры Российской Федерации // <https://www.agprf.org/instituty/nauchno-issledovatel'skiy-institut/istoriya-instituta314/>

Достижения ведущих ученых в области криминологии были высоко отмечены государственными наградами. В 1984 году И.И. Карпецу, В.Н. Кудрявцеву, Н.Ф. Кузнецовой, А.Б. Сахарову, А.М. Яковлеву была присуждена Государственная премия СССР за заслуги в создании теоретических основ криминологии. В 1999 г. за цикл работ «Мировые, региональные и российские тенденции преступности XX века» В.В. Лунеев удостоен Государственной премии Российской Федерации по науке и технике.

Современная криминология является бурно развивающейся юридической наукой криминального цикла³⁰. Развитие передовых технологий и цифровизация информационного пространства опережающими темпами производят новые виды и способы совершения преступлений. В этой связи актуальность приобретает поиск и совершенствование методов борьбы с преступностью.

Криминология XXI века бросает вызов виртуальной криминальной реальности, которая, с одной стороны, является частью традиционного учения о причинах преступности, личности преступника, мерах предупреждения преступлений. С другой стороны, криминология цифрового мира может рассматриваться как самостоятельная наука, предполагающая также и самостоятельную учебную дисциплину³¹.

Известный советский и российский криминолог В.С. Овчинский, основоположник криминологии цифрового мира, рассуждая о тенденции развития криминологии, пришел к выводу о том, что «старая криминология сейчас мертва, она интересна только с позиций исторического анализа»³². Он выделяет три приоритетных направления развития криминологии: криминология цифрового мира, криминология организованной преступности и криминология в сфере генетики и биотехнологий. Подробнее, о проблеме соотношения социального и биологического в преступном поведении В.С. Овчинский поделился в своих трудах «Криминология цифрового мира»,

³⁰ Клеймёнов М.П. Криминология: учебник. М.: Норма, 2018. С. 44.

³¹ Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В.С. Овчинский. М.: Норма: ИНФРАМ, 2018. С. 10.

³² Овчинский В.С. Вся наша жизнь – криминология // Экономические стратегии. 2019. № 8. С. 114.

«Криминология и биотехнологии», «Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом», «Роботы-убийцы против человечества. Киберапокалипсис сегодня», «Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность», «Виртуальный щит и меч: США, КНР и Британия в цифровых войнах будущего» и т.д.

Попытку объяснить необходимость трансформации классической версии криминологии, отвечающей требованиям развития криминологии будущего, предпринял профессор **Виктор Николаевич Фадеев**. В 1979 г. В.Н. Фадеев окончил Ташкентскую школу МВД СССР, в 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых рабочей молодежью». В 1990-е годы был советником министра внутренних дел Узбекистана. Принимал непосредственное участие в предупреждении преступлений в период межнационального конфликта в республиках Средней Азии, а также во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Приобретя бесценный опыт, в 1994 г. В.Н. Фадеев защитил докторскую диссертацию на тему «Криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с исламским традиционализмом». Криминологические исследования В.Н. Фадеев продолжил, будучи профессором Московского университета МВД России.



В.Н. Фадеев

Не претендуя на оригинальность интерпретации В.Н. Фадеева, следует отметить, что логически обоснованной, отправной точкой в развитии криминологии будущего он считал концепцию профессора В.В. Лунеева, который под криминологией понимал «... науку о выживании в условиях

постоянно растущей криминализации общественных отношений»³³. Контекст этого представляется в том, что с учетом арифметической прогрессии роста населения и геометрической прогрессии роста преступности, «абсолютные значения этих показателей сравняются и криминал просто захлестнёт этот мир».

Не отрицая теоретической и методологической значимости классической криминологии, В.Н. Фадеев сравнивает беспомощность криминологии и общества перед нарастающей криминализацией всей его жизни и разных форм деятельности с беспомощностью классической механики перед движением макрообъектов в условиях действия не только гравитационного поля, открытого Исааком Ньютона, но и электромагнитного поля мирового физического пространства, о котором классическая физика не имела никакого понятия и не могла принимать его во внимание. Переход к неклассической криминологии заключается с одной стороны, в разработке логического инструментария на основе классической ее версии, с другой стороны она должна выступать аналогом изучения микромира, открытого физикой вне человека и его чувственного восприятия³⁴.

В.Н. Фадеев оставил ряд теоретических трудов, в том числе рукописей, представляющих собой новый вектор развития криминологической мысли, отвечающий потребностям будущей науки и практики, среди которых следующие научные статьи: «Классическая, неклассическая и глобальная криминология – Будущее криминологии» (2015), «Концептуальные основы Фундаментальной Криминологии» (2015), «Взгляд в будущее криминологии» (2016), «Корни и почва для роста преступности» (2016), «Супертехнологии и глобальная преступность» (2017), «Метафизические основы криминологии будущего» (2018), «Глобализация преступности и социальный паразитизм», «Криминальные реалии, реагирование на них и закон» (2018), «Будущее

³³Фадеев, В. Н. Теоретическая криминология и ее трансформация / В. Н. Фадеев // Преступность XXI века. Транснациональный характер. Теневая экономика. Влияние на государство: Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции с международным участием, Москва, 16–17 октября 2019 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Юнити-Дана", 2019. – С. 274-283. – EDN DZMOZT.

³⁴ Там же.

криминологии-криминология будущего» (2019), «Философская ущербность классической криминологии и её трансформация» (2020), «Теоретическая криминология и её трансформация» (2020), «Когнитивные исследования в системе криминологического знания» (2020), «Теоретико-методологические основы криминологии будущего» (2020).

Возникновение и развитие криминологической науки в Казахстане связано с именем Заслуженного деятеля науки Казахской ССР **Сергея Яковлевича Булатова**. В 1925 г. С.Я. Булатов окончил юридический факультет МГУ. С 1941 г. профессор Булатов продолжил свою творческую деятельность в Алма-Атинском государственном юридическом институте в должности заведующего кафедрой уголовного права. В послевоенное время Булатов остался жить в Алма-Ате³⁵. Будучи преподавателем, он прививал своим студентам криминологическое видение. На криминологические взгляды Булатова отчасти повлияло тесное общение с М.Н. Гернетом, подтверждением которого служит их переписка³⁶.

С.Я. Булатов, как многие ученые в то время, подвергался репрессиям, был арестован. Однако благодаря упорному труду и бесценному опыту, он оставил творческое наследие - более 50 научных работ, в том числе монографические исследования: «Уголовная политика эпохи империализма» (1933), «Ответственность за преступления против политических, трудовых и других прав граждан по уголовному кодексу Казахской ССР» (1962), «Понятие и система особенной части уголовного права Союза ССР и Казахской ССР» (1962), «Ответственность за преступления против социалистической собственности по уголовному кодексу Казахской ССР» (1964), «Ответственность за хозяйствственные преступления по Уголовному кодексу Казахской ССР» (1965), «Военно-уголовное законодательство Французской революции 1789-1791 гг.» (2000).

³⁵ Видные ученые-юристы Казахстана XX – начала XXI веков. Энциклопедический справочник. Часть 1. А – Д / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., Ким К.В., Алимжан К., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е. и др. Астана: ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. С. 223.

³⁶ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Незабываемые имена / Булатов Сергей Яковлевич // <https://izak.ru/institute/nezabyvayemye-imena/20450/> Дата обращения: 31.01.2024.



Б.С. Бейсенов

Среди последователей С.Я. Булатова значатся такие имена, как **Бейсенов Баримбек Сарсенович**, посвятивший ряд научных работ проблемам борьбы с алкоголизмом и поиску путей предупреждения связанных с ним преступлений. Бейсенов признает неустановленной, нуждающейся в дополнительном изучении криминологическую связь алкоголя с преступностью. В своих трудах «Преступность, связанная с алкоголизмом, и вопросы борьбы с нею», «Проблемы борьбы с преступностью, связанной с алкоголизмом», «Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы», он исследует социальные детерминанты алкоголизма, а также подробно указаны конкретные меры борьбы с преступлениями, совершенными на почве пьянства³⁷.

Следующим учеником и продолжателем науки криминологии является ученый-правовед **Каиржанов Елеген Изтлеуович**. Одним из первых, с момента принятия Парламентом нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (от 1 января 1998 г.), Е.И. Каиржанов переиздает первый учебник криминологии, созданный в 1995 г. Республиканским издательским кабинетом Министерства образования Республики Казахстан. Имеет более 150 научных трудов, среди которых учебные пособия «Профилактика преступлений несовершеннолетних органами внутренних дел» (1983), «Роль следователя в предупреждении преступлений»



Е.И. Каиржанов

³⁷ Бейсенов Б.С. Преступность, связанная с алкоголизмом, и вопросы борьбы с нею [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Казах. гос. ун-т им. С. М. Кирова. Юрид. фак. Алма-Ата: [б. и.], 1963. С. 18.

(2000), учебник «Криминология. Общая часть» (1995), «Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть» (1995).

Отдельного внимания заслуживает плеяда казахстанских ученых, занимающихся правовыми исследованиями в целом и криминологическими проблемами в частности. К ним по праву относятся: Н.М. Абдиров, А.Н. Абыбаев, Б.Ж. Жунусов, Г.С. Мауленов, Б.Н. Накипов, Б.М. Нургалиев, С.М. Рахметов, М.С. Нарикбаев, И.И. Рогов, Е.О. Алауханов, И.Ш. Борчашвили, Д.С. Чукмайлов, Б.Х. Толеубекова, М.Ч. Когамов и многие другие.

Нельзя не отметить научную и практическую значимость Заслуженного деятеля Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора **Есбергена Оразовича Алауханова**. В 2005 году в Республике Казахстан под его авторством вышел первый учебник по криминологии на государственном языке. В этом же году в Санкт-Петербурге выходит в свет монография «Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений», автором которой является Е.О. Алауханов. Издание первых самостоятельных научных трудов, посвященных предупреждению преступности в Республике Казахстан, явилось достижением для становления и развития криминологической науки в Казахстане.



E.O. Алауханов

ГЛАВА 2.

КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА: ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕСТО В ОРБИТЕ ДРУГИХ НАУК

Криминология, с учетом композиционности и полимерности связей с другими явлениями и процессами, присущими современному обществу, представляет собой конгломерат как уголовно-правовых запретов, направленных на волеукрепление от совершения преступлений, так и систему предупредительных, профилактических мер, ориентированных на купирование причин и условий, детерминирующих преступное поведение.

Криминология – социально-правовая наука, основным лейтмотивом изучения которой является преступность, ретроспектива и тенденции развития преступности, личность преступника, детерминанты, производящие совершение преступлений, а также система мер предупредительного характера, направленных на купирование ее причин и условий путем криминологического прогнозирования и планирования, применения эффективных средств и методов борьбы с преступностью.

Как отмечают казахстанские авторы, современная криминология – это наука о закономерностях преступности и ее сдерживании. Она изучает явление массового воспроизведения преступлений, разрабатывает меры противодействия ему³⁸.

Наука криминология, как и другие науки, имеет свой предмет, объект и методы.

Объектом криминологии выступают общественные отношения, сосредоточенные вокруг такого социального явления, как преступность и ее предупреждение.

В *предмет* криминологии входит круг явлений, закономерностей, процессов, возникновения, существования, изменения такого социально-

³⁸ Рогов И.И., Балтабаев К.Ж. Криминология / колл. авторов. Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2004. С. 10.

правового явления, как преступность.

Ученые-криминологи единогласно выделяют четыре основных составляющих предмета криминологии:

- преступность;
- личность преступника;
- причины и условия преступности;
- предупреждение преступности.

1. *Преступность* – это исторически развивающееся, противоправное социальное явление, представляющее собой совокупность всех видов преступлений, совершенных в заданный период времени, на определенной территории, измеряемое при помощи количественных и качественных показателей.

2. *Личность преступника* отражает, прежде всего, социальные детерминанты лица, совершившего преступление, его демографические, половозрастные, психофизиологические, индивидуальные свойства и черты, характеризующие лицо, совершившее уголовное правонарушение.

3. *Причины и условия преступности*, под которыми понимаются социальные явления, порождающие преступность, а также факторы, способствующие совершению преступлений. Причины и условия преступности в криминологической теории именуются термином «детерминация преступности», то есть причинно-следственная связь между побуждающими мотивами совершения преступлений от явлений природы и общества.

4. *Предупреждение преступности* определяется как государственная и общественная деятельность, направленная на упреждение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Указанные основные элементы предмета криминологии органично и системно взаимосвязаны друг с другом.

Прежде чем остановиться на методах криминологического исследования, следует разобраться в понятиях, существующих в научном обороте, составляющих фундамент науки криминологии.

Базовым системообразующим звеном, объединяющим всю совокупность принципов, средств и методов познания, постулирует методология.

Методология – это учение, система теорий, наука о методах познания и преобразования действительности³⁹.

Вытекающим из методологии научных исследований понятием, образующим единство методов исследования, является понятие «методика».

Связующим элементом, определяющим предмет криминологии, является метод этой науки.

Метод криминологических исследований (с греч. *methodos* – дословно, «путь к чему-либо») – это совокупность приёмов, способов исследования.

*Советская криминология на основе заслуг марксизма выделяет два основных метода научного исследования – диалектического и исторического материализма*⁴⁰. И тот, и другой метод составляют единое понимание социальных явлений и процессов с точки зрения диалектического подхода. Однако, оно имеет смысл лишь в плане постановки и решения основного вопроса философии, а за его пределами утрачивает абсолютное значение, поскольку сознание, общественные идеи и т.д. могут выступать в отношении каких-либо материальных объектов как нечто определяющее их и в этом смысле первичное⁴¹.

Ответ на философский момент в этих двух формах, по мнению Гегеля, объясняет всеобщая диалектика, присущая философии истории под эгидой метафизики. Диалектика, раскрыта Гегелем на основе тождества мышления и бытия, уже необходимо входит в предмет положительной науки. Так как особенные формы природы и общества исключаются из философии, то связанные с ними особенные формы мышления, как соответствующие им эмпирические методы познания, необходимо входят уже в предмет положительной науки. Он отмечает, что без усвоения исторического

³⁹ Методическое пособие по курсу «Криминология» (Общая часть) / сост. Тугельбаева Б.Г., Хамзаева А.Д. / Кыргызско-Российский Славянский университет. Бишкек, 2007. С. 5.

⁴⁰ Криминология: учебник / отв. ред. И.И. Рогов, Е.О. Алауханов. Алматы: ТОО «Казыгурт» баспасы», 2006. С. 21.

⁴¹ Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1963. С. 262.

содержания, присущего результату, невозможно и понимание этого результата⁴². В этой связи общенациональный диалектический метод познания социальных явлений и процессов является фундаментальным концептом научного исследования, признанным научным сообществом.

Помимо философских методов, в криминологии существуют другие общенациональные методы, используемые для получения знаний в любой области. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Метод анализа и синтеза представляет собой мысленную дисперсию (рассредоточение) изучаемого явления на отдельные части, равно как образование в единое целое самостоятельных элементов и признаков.

Индукция и дедукция представляют собой два противоположных способа познания, связанных между собой. Если индукция представляет собой достижение умозаключения путем мышления от частного к общему, то дедукция, наоборот опосредованное доказательство, выдвинутое на основе частных производных теорий к общим выводам.

Метод обобщения заключается в аккумуляции явлений и процессов объекта исследования, прежде всего для выявления тенденций или динамики с целью прогнозирования или выдвижения гипотез.

Метод абстрагирования заключается в вычленении главного свойства или закономерности в явлении, отсеивании второстепенных, вторичных факторов.

Эксперимент как метод исследования заключается в проведении опыта в управляемых, искусственно созданных условиях на основе активного взаимодействия с изучаемым объектом (явлением) в целях получения новой информации о нем.

Аналогия - метод научного познания, основанный на построении умозаключения путем проецирования знаний на природоподобные явления или процессы. Проблема метода заключается в том, что исследователь не может

⁴² Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 14. Изд. 2-е, стер. СПб.: Наука, 2005. С. 6.

увидеть известное в неизвестном⁴³. То есть представляется, что, сравнивая изучаемые явления по атрибутивным признакам, исследователь рискует упустить существенные детали в предмете познания.

Исторический метод выражается в ретроспективном анализе произошедших изменений, тенденций развития изучаемого явления. Использование данного метода позволяет проследить эволюцию движения объекта исследования, выделить этапы, характеризующие основные исторические периоды. Корни преступности испокон веков пронизывали общество. С течением времени количество преступлений неуклонно растет, а способы совершения становятся все изощреннее. В этой связи эпохальный экскурс позволяет не только отследить истоки зарождения того или иного вида преступлений, но и разобраться в причинах и условиях их возникновения.

Системный подход как метод научного познания является производным от слова «система». Системный подход не предполагает тотальный обхват всей совокупности связанных между собой явлений, он заключается в планомерном изучении линейной взаимосвязи всех элементов исследования. Четкий алгоритм взаимодействия всех частей, предопределяет формирование единой целостной теоретической картины.

Метод моделирования основывается на построении на основе статистических и динамических моделей, проекции, воспроизводящей характеризуемый объект. В научно-практическом пособии под общей редакцией Г.Н. Мухина описывается, что под моделированием личности неустановленного преступника следует понимать процесс собирания, систематизации и использования по формальной схеме данных о личности и особенностях преступного поведения неустановленного преступника, позволяющих выдвигать обоснованные версии о его психофизиологических особенностях, существенно сузить круг проверяемых лиц и прогнозировать

⁴³ Новиков А.Н. Метод аналогии: анализ опыта использования естественнонаучных закономерностей в трансграничных гуманитарно-географических исследованиях // Гуманитарный вектор. Сер. Философия. Культурология. 2016. Т. 11, № 1. С. 129.

посткриминальное поведение преступника⁴⁴.

Математические методы. В отечественной криминологии основоположниками математического прогнозирования считаются Г.А. Аванесов, С.Е. Вицин, Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский, М.П. Клейменов и др. Суть математического метода состоит в получении информации о предмете исследования путем качественного и количественного способов познания. Метод математического прогнозирования в криминологии базируется на имеющихся параметрах изучаемого явления. Статистическая обработка данных о преступности, вычисление при заданных значениях других независимых переменных, получение математической зависимости от пространства и времени составляют суть математического метода.

Особое место в криминологических исследованиях занимают конкретно-социологические методы. Г.А. Аванесов условно подразделяет частнонаучные или специальные методы на следующие подгруппы⁴⁵:

1. Аналитическое обследование (группировка и ранжирование, изучение документов).

2. Социологическое обследование (контент-анализ, экспертные оценки, выборка, опрос в форме анкетирования или интервьюирования, наблюдение).

3. Статистический анализ (аппроксимация и экстраполяция).

4. Функциональный анализ (дисперсионный и корелляционный).

1. *Аналитическое обследование* криминального массива данных о преступности производится путем группировки преступлений по видам, однородным группам и подгруппам, на основе использования статистических данных (отбор по признакам).

Ранжирование преступлений осуществляется по степени общественной опасности противоправных деяний (выстраивание по рангу).

Изучение документов представляет собой метод криминологического

⁴⁴Мухин Г.Н. Криминалистическое моделирование личности неустановленного преступника и его преступного поведения [Текст]: научно-практическое пособие / Г.Н. Мухин, О.Г. Каразей, Д.В. Исиутин-Федотков; под общ. ред. Г.Н. Мухина. М.: Юрлитинформ, 2012. 204 с.

⁴⁵ Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 13-14.

исследования, посредством которого информация добывается исходя из анализа официальных документов, к которым относятся уголовные дела, нормативные документы, статистические отчеты, документы первичного учета и т.д. Некоторые авторы в качестве источника информации выделяют неофициальные документы, такие как письма из мест лишения свободы⁴⁶, личные дневники.

2. Социологические методы сбора и анализа эмпирических данных включают в себя методы исследования общественных явлений и процессов.

Контент-анализ представляет собой метод изучения текстовой информации, в результате которого полученные данные систематизируются по основным категориям в числовых показателях.

Выборочный метод в криминологии направлен на решение двух задач:

Первая. Установить ошибку выборки в том случае, когда полученные результаты отличаются от сплошного наблюдения. При выборочном наблюдении исследуется только какая-то часть генеральной совокупности. Суть в том, что выбранная часть должна отвечать требованиям репрезентативности.

Отметим, термин «репрезентативность» впервые в научный оборот ввел норвежский статистик А. Киаэр в конце XIX века⁴⁷. В «Большом толковом социологическом словаре» Дэвида и Джери репрезентативная выборка трактуется как выборка, в которой отражается истинная родительская популяция, то есть имеет тот же профиль признаков, например возрастную структуру, классовую структуру, уровень образования. Репрезентативная выборка достигается путем рандомного (случайного) отбора⁴⁸.

Так вот, разницу между данными выборки и генеральной совокупности именуют ошибкой репрезентативности, или ошибкой выборки.

⁴⁶Письма из зоны, 1985-1987 [Сост. В.Ф. Чеснокова, В.Ф. Абрамкин]. М.: Обществ. центр «Содействие», 1993. 299 с.; George B., Palermo, M.D. Maxine Aldridge White, J.D. Letters from prison: A cry for justice. Charles C Tomas publisher, Ltd., 1998. 282 р.

⁴⁷ Кауфман А.А. Теория и методы статистики: Руководство для учащихся и для лиц, посвящающим себя статистическому труду / А.А. Кауфман. 4-е изд., (стер.). М.: С.И. Сахаров, 1922. С. 420.

⁴⁸ Джери, Дэвид. Большой толковый социологический словарь = Collins dictionary of sociology: Рус.-англ. Англ.-рус. / Дэвид Джери, Джулия Джери. М.: Вече: АСТ, 1999. С. 158.

Вторая. Определить величину выборочной совокупности при заданной ошибке выборки. Величина определяется из наличных и заданных показателей.

Метод экспертизы оценок направлен на выдвижение гипотез исследования на основе данных, полученных от специалистов соответствующей области знаний или практики, которые опровергают или подтверждают полученные результаты.

Опрос как метод криминологического исследования осуществляется в очной форме путем непосредственного опроса респондента и заочного опроса путем проведения анкетирования.

Метод наблюдения предполагает непосредственное восприятие изучаемого явления исследователем. Объектами криминологического наблюдения могут быть поведение отдельно взято лица или группы людей, высказывания, конкретные явления. При этом наблюдение может осуществляться как в естественных, так и в искусственно созданных условиях.

3. Роль и значение *статистического анализа* как метода изучения преступности было подробно описано в предыдущей главе. *Статистический анализ предполагает использование методов экстраполяции и аппроксимации.*

Аппроксимация наиболее общий термин, он позволяет экстраполировать и интерполировать данные. В переносном смысле употребляется в философии как метод приближения, указание на приблизительный, неокончательный характер. Метод аппроксимации позволяет объединить набор результатов к единой функции. Данный метод широко используется для обработки экспериментальных данных как способ приближенного представления с помощью математических моделей и функций.

В свою очередь, *экстраполяция* – это особый тип аппроксимации. Суть метода заключается в переносе полученных результатов наблюдения на другую часть изучаемого явления, не подвергнутую анализу. К примеру, распространение выводов о состоянии преступности в прошлом и настоящем, на будущую перспективу.

4. *Функциональный анализ* подразделяется на *корреляционный* и

дисперсионный. Корреляционный анализ позволяет установить зависимость между различными явлениями. К примеру, установить причинно-следственные связи преступности с социальными и экономическими условиями как с детерминирующими факторами. В качестве объекта исследования предлагаем рассмотреть самое распространенное преступление в Казахстане, такое как кража. Для начала следует выделить ряд факторов, потенциально влияющих на количество краж в том или ином регионе, на основании имеющихся статистических показателей. Для этого необходимо воспользоваться данными Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Здесь необходимо выделить факторы макро- и микросреды, оказывающие влияние на совершение краж в стране (регионе). Необходимо отразить уровень материального благосостояния граждан, уровень образования, досуговые предпочтения, демографическую ситуацию, уровень инфляции, уровень преступности в регионе и т.д. При помощи специальной формулы высчитывается коэффициент корреляции.

Дисперсионный анализ (Analysis of Variance, или ANOVA) представляет собой набор статистических методов, предназначенных для обработки экспериментальных данных, зависящих от большого количества одновременно действующих факторов. Метод ANOVA помогает определить, совпадают ли средние значения для двух и более выборок, извлеченных из генеральных совокупностей с одинаковым средним.

Поскольку наука криминология синтезирует в себе множество отраслей знаний, невозможно ограничиться только перечисленными методами научного познания. Выбор методов научного познания определяется с учетом объекта, целей и задач исследования. Обеспечение полноты и достоверности результатов исследования будет зависеть от применения арсенала методов различных областей знаний, взаимодополняющих друг друга в целях завершения картины научного исследования.

Связь криминологии с другими науками.

Известный казахстанский ученый, Заслуженный деятель науки и техники

Республики Казахстан Е.И. Каиржанов обосновывает преступное поведение, отличающее криминологию от других наук и от человеческого поведения в целом. При этом он поясняет, что его особенность окрашена или покрыта преступным характером, потому и называют преступным, т.е. прежде всего поведение связывают с нарушением уголовного закона, его норм⁴⁹.

В определении места криминологии в системе смежных наук в научной среде отмечаются три подхода. Представители первого подхода определяют криминологию как науку общесоциальную (М.И. Ковалев, А.Б. Сахаров, Б.С. Утевский и др.) поскольку ее главный предмет – преступность – феномен социальной действительности, явление, порождаемое обществом. Преступность, наряду с алкоголизмом, наркоманией, проституцией, коррупцией, относится к так называемым социальным девиациям (отклонениям), а преступление – разновидность девиантного (отклоняющегося поведения)⁵⁰.

Второй подход состоит в том, что криминология является неотъемлемой частью юридических наук. Криминология – это составная часть науки уголовного права, но только ее конкретно-социологическая часть, тогда как непосредственно уголовное право – его нормативно-догмативная составляющая (А.А. Герцензон, В.Д. Меньшагин, А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, М.С. Стrogович и др.). Сторонники данного подхода считают методологической ошибкой расчленение единой уголовно-правовой науки.

Третьей позиции придерживается большинство ученых, которые считают, что криминология – наука социально-правовая. Мнение сторонников рассматриваемого подхода базируется на том, что основные структурные элементы предмета криминологии выходят за пределы правовых явлений и отношений (такие как детерминанты преступности, личность преступника, предупреждение преступности), но основные категории (в частности, преступник, преступление, профилактика преступности, наказание), их

⁴⁹ Каиржанов Е.И. Криминология. Общая часть: учебник для юридических вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Алматы: Өркениет, 2000. С. 9.

⁵⁰ Гилинский Я. Криминология: курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 13-14.

регулирование охватывается соответствующими отраслями права, прежде всего, уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным правом. Как следствие, находясь на стыке социологии и права, криминология получила признание как смежная социально-правовая наука⁵¹.

Прежде всего рассмотрим *соотношение криминологии с уголовным правом*. Уголовное право очерчивает границы криминологии, предусмотренные Общей и Особенной частями Уголовного кодекса. Уголовное право рассматривает понятие преступления с точки зрения признаков состава противоправного деяния. В свою очередь криминология призвана разобраться в вопросах, касающихся причин и условий, способствующих совершению преступлений. С точки зрения уголовного закона, личность преступника рассматривается как субъект преступления, криминология изучает социально-психологический портрет преступника, его социально-ролевые, нравственно-психологические установки.

Связь криминологии с наукой уголовно-процессуального права прослеживается в норме Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей право лица, осуществляющего досудебное расследование, установившего при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона (ст. 200 УПК РК)⁵².

Связь криминологии с оперативно-розыскной деятельностью прослеживается исходя из задач оперативно-розыскной деятельности, в числе которых выявление, предупреждение и пресечение преступлений (ст. 2 ЗРК об

⁵¹ Каиржанов Е.И. Криминология. Общая часть: учебник для юридических вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Алматы: Өркениет, 2000. С. 12-13; Криминология: учебник / отв. ред. И.И. Рогов, Е.О. Алауханов. Алматы: ТОО «Казыгурт» баспасы», 2006. С. 42.

⁵² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-В ЗРК // ИПС «Адилет» (дата обращения: 04.03.2024).

ОРД) ⁵³. Использование полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности материалов допускается для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению уголовных правонарушений.

Криминология тесно связана с уголовно-исполнительным правом, изучающим порядок назначения и отбывания наказания. Криминопенология (пенитенциарная криминология) является направлением науки криминологии. Ее предмет составляет преступность в местах лишения свободы, ее причины и условия, личность осужденного, а также предупреждение преступлений в пенитенциарной системе.

Необходимо отметить тесную связь криминологии с психологией. С полной уверенностью некоторые ученые отождествляют криминологию с психологией преступника ⁵⁴. Внутренний мир человека, его душевное состояние, формирующееся под воздействием факторов наследственности, окружающей среды, труда, образования являются факторами, продуцирующими преступное поведение.

Проблема предупреждения преступности с момента биотехнологической революции приобретает планетарные масштабы. *Криминология и гуманология* представляют собой сочетание криминологического предупреждения преступности с небиологическими формами разума, киборгами, роботами. Гуманология изучает человека как часть техносферы, которая создается людьми, но постепенно подчиняет и растворяет их в себе⁵⁵. Совершенствование способов совершения преступлений, преступное маневрирование в цифровом пространстве обязывают правоохранительные органы к более активному противостоянию новым вызовам в вопросах обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и государства от реальных и потенциальных угроз.

Таким образом, наука криминология носит комплексный характер, в

⁵³ Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХIII // ИПС «Адилет» (дата обращения: 04.03.2024).

⁵⁴ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. С.29.

⁵⁵ Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М.: Издательство «Норма», 2005. С. 47.

своем практическом применении использует научные знания вышеперечисленных и иных наук. Отпочковавшись от уголовного права, криминология получила право на собственный вектор развития, стала самостоятельной наукой, но осталась неразрывно связанной с другими науками, имеющими общий закон функционирования, направленный на обеспечение развития человечества.

ГЛАВА 3.

ПРЕСТУПНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В собрании сочинений К. Марксом и Ф. Энгельсом сказано, что «преступления, взятые в большом масштабе, обнаруживают, по своему числу и по своей классификации, такую же закономерность, как явления природы...»⁵⁶. *Преступность по существу является собирательным термином, при этом существует несколько подходов в понимании понятия преступности, среди которых необходимо выделить следующие.*

Правовой подход. Франц фон Лист рассматривает преступность как социально-патологическое явление, обосновывая свою позицию тем, что если присущие обществу «темные явления» не обретают систематичность, существуют без дальнейших рассуждений, то, как следствие, закономерности развития не образуют. Но если такие явления внезапно обнаруживают неожиданно быстрый рост, или тенденция сохраняется в течение ряда лет, или если сложение единичных явлений, создающих явление массовое, обнаруживает неблагоприятную динамику, во всех подобных случаях мы вправе судить о патологическом характере явления⁵⁷.

Позиция Листа выглядит пессимистично с точки зрения исторической обусловленности преступности, ее социальной имманентности, без которой, по мнению Дюркгейма, общественное развитие неизбежно придет в состояние стагнации (теория аномии Э. Дюркгейма). С другой стороны, с медицинской точки зрения с преступностью, как с любой патологией, можно бороться, по крайней мере, если не представляется возможным искоренить ее полностью, то попытаться снизить ее негативное воздействие.

Смысл правового подхода заключается в понимании преступности как собирательного понятия в виде системы преступлений или ее совокупности.

⁵⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. 2-е изд. С. 143.

⁵⁷ Лист, Франц фон (1851-1919). Преступление как социально-патологическое явление: доклад, читанный в Дрездене / Франц фон Лист. СПб.: Изд. юр. книжного магазина Н.К. Мартынова, 1900. С. 7.

Генеральная совокупность преступлений в обществе и образует понятие преступности. Правовой подход к оценке преступности продиктован нормами Уголовного кодекса. Именно Уголовный кодекс содержит понятие и виды преступлений, образующих между собой в своей совокупности социально-правовое явление, именуемое преступностью, которая подвергается криминологическому исследованию с целью предупреждения.

Социологический подход к изучению преступности. Сущность данного подхода заключается в поиске глубинных детерминант преступности, основанных на социальной деятельности. Преступность, как и все формы человеческого поведения, социально обусловлена. На разных этапах развития общества преступность приобретала парадоксальный характер. «Система добродетелей так, же как и система преступления и порока меняется вместе с ходом истории»⁵⁸.

В советской криминологии сторонниками социологического подхода выступали Л.И. Спиридовон, Ю.И. Гревцов, Д.А. Шестаков, Э. Раска. Л.И. Спиридовон критиковал правовой криминологический подход, позиционируя, что преступность – это социальное явление, обладающее присущими ему закономерностями развития⁵⁹. По его мнению, «социологическое понятие преступления, предшествует его юридическому определению», т.е. право является регулятором социальной жизни. Аналогичного мнения придерживался Д.А. Шестаков, понимая под преступностью свойство классового общества порождать массовое совершение опасных для него деяний⁶⁰.

Антропологический подход к анализу преступности. В рамках рассматриваемого подхода преступность ассоциируется с болезнью, но не общества в целом, а отдельных людей. Еще в XVI веке немецкий ученый Региомонтан (Regiomontanus) заявил, что существуют люди, в силу своей организации обреченные на то, чтобы поступать безнравственно, и которые

⁵⁸ Тард Г. Сравнительная преступность. М., 1907. С. 33.

⁵⁹ Спиридовон Л.И. Социология преступления: лекция. М.: Акад. МВД СССР, 1978. С. 4.

⁶⁰ Шестаков Д.А. На криминологическом семинаре // Правоведение. 1981. № 2. С. 106.

однажды, по мнению юристов, должны быть повешены⁶¹.

Антропологический подход прочно ассоциируется с именем Ч. Ломброзо. Его теория «преступного человека» заключается в том, что преступник, в сравнении со здоровым человеком, представляет собой явление атавизма – тип дикаря, что является продуктом вырождения населения – результатом дурных социальных и физических условий, как бедность, разврат, пьянство и прочее⁶².

Искусство узнавать свойства и ощущения человеческой души по чертам лица зародилось достаточно давно в рамках науки физиогномики. Первые упоминания о физиогномике встречаются в трудах известного древнегреческого философа Гиппократа. Основателем научной физиогномики общепризнанно считается швейцарец - богослов Иоганн Каспар Лафатер. Его труд «Физиогномические отрывки для способствования науки познания человека» 1775-1778 гг. получил широкое распространение и признание среди ученых того времени.

Продолжателем системы Лафатера, основателем френологии принято считать его современника Франца Иосифа Галля («Учение о френологии»). Галль обогатил физиогномику учениями о головном мозге. Галль твердо установил, что известные части головного мозга – местопребывание определенных психических качеств. Он пришел к выводу о том, что если мозг здесь или там развивается сильнее и таким образом занимает определенное место за счет других, то и черепная кость принуждена соответственно выступить и принять определенные формы⁶³.

В свою очередь, *френология* – учение о локализации в различных участках мозга отдельных психических особенностей, диагностируемых путем ощупывания внешнего рельефа черепа.

Теологический подход к изучению преступности получил широкое распространение в Средние века. Представителями теологического подхода

⁶¹ Наши преступники и учение Ломброзо: медико-психол. очерк: (Докл., чит. на Съезде естествоиспытателей и врачей в янв. 1890 г. в С.-Петербурге) / [Соч.] Прив.-доц. Харьковск. ун-та И.Г. Оршанского. СПБ.: тип. Э. Арнольда, 1891. С. 2.

⁶² Там же. С. 3.

⁶³ Люкэ, Ганс В. Физиономист. Определение характера человека по лицу: [сочинение] Ганс[а] В. Люкэ: со многими рисунками. М.: Издание журнала «Путеводный огонек», 1911. С. 4-5.

являются Фома Аквинский, Августин Блаженный и др. В основе рассматриваемого подхода лежит носитель первородного греха – преступник, совершивший противоправное деяние не только перед Богом, но и перед людьми и обществом. В рамках теологического подхода лежат известные метафоры «не убий», «не укради», «не возжелай жену ближнего своего». «Ересь есть грех, за который виновный, – отмечает Фома Аквинский, – не только должен быть отлучен от церкви, но и изъят из мира смертью»⁶⁴.

По мнению криминотеологов, существует два антипода – добро и зло. Следовательно, преступность – это порождение зла, а человек, совершивший преступление, принял темную сторону, таким образом оказался во власти сатаны.

Интерес представляет тот факт, что богословская криминология (сакральная криминология, криминотеология) не утратила своей актуальности по настоящее время. К примеру, Ф.Н. Селезnev полагает, что христианский православный подход к проблеме осмысления преступности является органичным возрождением и продолжением традиционного для российской юриспруденции в целом и криминологии в частности религиозно-философским пониманием природы добра и зла⁶⁵.

Говоря об изучении преступности как о социально-правовом явлении, следует отметить, что понятие преступности и ее состояние должны быть разграничены. Как отмечает ранее упомянутый Д.А. Шестаков, целесообразно включить в понятие преступности статистический признак, охватывающий ее относительную массовость, вероятностный характер, количественную определенность⁶⁶.

В криминологии признаки преступности делятся на количественные и качественные.

Количественные признаки преступности включают в себя следующие показатели: состояние, уровень, динамику.

⁶⁴ Карсавин Л.П. Католичество: общий очерк / Л.П. Карсавин. Bruxelles: Жизнь с богом, 1974. С. 27.

⁶⁵ Селезнев В.Н. Теологический подход к пониманию преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Богословская криминология. 2011. № 1 (20). С. 68.

⁶⁶ Шестаков Д.А. На криминологическом семинаре // Правоведение. 1981. № 2. С. 106.

Состояние (объем) преступности – это абсолютное количество преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени. Например, объем зарегистрированной преступности в Казахстане в 2023 году составил 140 272 правонарушения, а в Астане – 18041 правонарушение⁶⁷.

Состояние преступности, в широком понимании, нельзя объективно оценивать вне ее динамики, темпов роста и снижения, в контексте отдельных видов и групп преступлений. В частности, при одинаковом уровне преступности в разных регионах, состояние преступности характеризуется по-разному, в случае если в одном наблюдается интенсивный рост тяжких преступлений, а в другом, наоборот, снижение.

Состояние преступности подразумевает под собой комплексный подход, подразумевающий сочетание зарегистрированной и латентной преступности. Дело в том, что латентная преступность составляет незарегистрированное большинство преступлений. В этой связи репрезентативность (представительность) учтенной преступности вызывает большие сомнения. По причине укрывательства преступлений, неполной раскрываемости учтенных преступлений, правонарушений, совершенных в соучастии, среди которых присутствуют не выявленные лица, криминальная мозаика не в полной мере отражает реальную криминологическую картину. Точное измерение латентной преступности несбыточная мечта и *petra scandali* (от лат. «камень преткновения») не одного поколения криминологов во всем мире⁶⁸.

Ключевое значение при оценке общего состояния преступности имеют сведения, характеризующие:

1) удельный вес преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие);

⁶⁷ Отчет № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» // <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics>.
Дата обращения: 02.05.2024.

⁶⁸ Олькова О.А. Точное измерение латентной преступности. Ответ профессора С.Г. Олькова Адольфу Кетле // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2020. Т. 6 (72). № 4. С. 388-432.

- 2) форму вины (умышленные и неосторожные);
- 3) общность охраняемых законом отношений в зависимости от родового, видового объекта (преступления против собственности, преступления против личности, убийство, кража и т.п.);
- 4) мотив преступления (корыстные, насилистственные, экстремистские и пр.);
- 5) субъект преступления (мужчины, женщины, несовершеннолетние, должностные лица, безработные и др.);
- 6) место и способ совершения преступления (бытовые, уличные, с применением оружия, игорная зона и т.д.).

Существуют другие индикаторы общего состояния преступности, но в зависимости от страны или региона, они могут варьироваться от количества проживающих жителей. В целях преодоления указанных несоответствий рассчитывается уровень (или коэффициент) преступности. В криминологии уровень и коэффициент преступности отождествляют друг с другом, однако это далеко не идентичные понятия.

Уровень преступности – показатель, отражающий общее число учтенных преступлений в абсолютных и относительных величинах. Уровень преступности в абсолютных величинах рассчитывается исходя из общего числа зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, в масштабе государства, области, города или населенного пункта за заданный промежуток времени. Таким же способом исчисляется уровень преступности по видам преступлений.

В относительных величинах уровень преступности (коэффициент) исчисляется путем соотношения количества учтенных преступлений с численностью населения в расчете на 100 тыс., 10 тыс. или 1 тыс. населения.

Таким образом, коэффициент преступности (КП) рассчитывается по формуле:

$$КП = \frac{П \times 100\ 000}{Н},$$

где $П$ - абсолютное число зарегистрированных преступлений, $Н$ – абсолютная численность населения.

Динамика преступности – показатель, отражающий изменение преступности во времени. Наиболее наглядно динамика преступности отражается в относительных показателях, в процентах, в расчете к первому (базовому) периоду (неподвижная база), либо к предыдущему периоду (подвижная база, цепной способ), которые принимаются за 100%. В результате вычисляется темп роста (снижения) какого-либо показателя преступности. Если показатель динамики положителен, то он показывает рост, если отрицателен – снижение. Темп прироста (снижения) – это разность между полученным результатом и 100%.

На динамику преступности как социально-правового явления влияют две группы факторов: социальные, определяющие сущность преступности, ее общественную опасность (причины и условия преступлений, количество народонаселения, его миграция и т.п.); юридические - изменения уголовного законодательства, раскрываемость преступлений, обеспечение неотвратимости ответственности и т.п.

К качественным показателям относятся признаки, раскрывающие структуру и характер преступности. Структура преступности измеряется в процентах и выражается в соотношении удельного веса (или доли) отдельных видов преступлений (групп преступлений) к общему количеству зарегистрированных преступлений. Характер преступности определяется долей наиболее опасных преступлений (тяжких, особо тяжких, рецидив, опасный рецидив) в структуре преступности, а также лиц, их совершивших. К примеру, высокий уровень преступлений против личности по своему характеру более опасный, чем преступность с высоким уровнем имущественных преступлений.

Структура преступности (преступников) выражается как соотношение групп или видов преступлений к общей совокупности учтенной преступности, либо соотношение категорий лиц, их совершивших, в общей структуре выявленных правонарушителей.

Зарегистрированная преступность или выявленные правонарушители рассматриваются за определенный период (месяц, квартал, год) на

определенной территории (регион, город, страна).

Структура преступности может включать:

1) удельный вес по различным видам преступлений, а также по главам, предусмотренным Уголовным кодексом;

2) соотношения преступлений по категориям небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;

3) соотношение преступлений по населенным пунктам, по сферам общественной жизни, сезонным пространственным закономерностям;

4) соотношение по формам вины (умышленные и неосторожные) преступления;

5) по мотивации преступлений, соотношение корыстных, насильственных, личных;

6) доли организованной, профессиональной, политической, экономической, компьютерной, вооруженной преступности;

7) соотношение раскрытий и нераскрытий преступлений;

8) доли мигрантов, женщин, мужчин, несовершеннолетних, военнослужащих, и других категорий;

9) соотношение осужденных к лишению свободы и другим видам наказания и др.

В целях оценки некоторых структурных показателей в криминологии существует *коэффициент поражаемости преступностью (КПП) населения*. Коэффициент поражаемости преступностью зависит от двух основных показателей – удельного веса конкретной социальной группы в структуре преступности (УВСП) и удельного веса этой же группы в структуре населения (УВСН).

В общем виде формула коэффициента поражаемости преступностью выглядит следующим образом:

$$КПП = \frac{УВСП}{УВСН}$$

Удельный вес группы преступников в структуре преступности равен отношению количества выявленных лиц, совершивших преступление (ВЛП) и

принадлежащих к данной социальной группе, к общему количеству выявленных лиц (ВЛ).

$$УВСН=\frac{ВЛП}{ВЛ} \times 100\%$$

Удельный вес группы преступников в структуре населения равен отношению численности той части населения, представители которой принадлежат к данной социальной группе (ЧНП), к общей численности населения (ЧН). Удельный вес выражается в процентах от общего количества.

$$УВСН=\frac{ЧНП}{ЧН} \times 100\%$$

В случае, если коэффициент поражаемости преступностью больше единицы, то с большой вероятностью следует полагать, что принадлежность человека к данной социальной группе служит детерминирующим фактором преступного поведения этого человека.

Если значение показателя равно или близко к единице, то есть удельный вес данной группы в структуре преступности равен удельному весу в структуре населения, то можно сказать, что принадлежность к данной социальной группе не влияет на проявление преступного в человеке, не обуславливает его, а потому не представляет существенного интереса для исследования.

Значение показателя ниже единицы свидетельствует о положительном, антикриминогенном значении принадлежности к этой группе для человека. Представители данной группы более законопослушны и в меньшей степени подвержены отрицательному воздействию антиобщественного поведения окружающих.

ГЛАВА 4.

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Генезис причин преступности представляет собой одну из фундаментальных проблем криминологии. На современном этапе, с учетом трансформации преступности, ее актуальность приобретает глобальные масштабы. Это обуславливается практической потребностью в разработке эффективных мер профилактики и борьбы с преступностью в целях защиты населения и создания условий для устойчивого развития.

Глобализация современной преступности заключается во всеобъемлющем поприще для реализации преступных действий в реальном и виртуальном пространстве. С развитием технологий появляются новые возможности совершения преступлений в цифровой среде (кража личных данных, киберпреступность, Интернет-мошенничество, фишинг, спуфинг и т.д.). Новые виды преступлений, связанные с использованием искусственного интеллекта, генной инженерией, биологическим оружием, требуют новых подходов в изучении детерминантов преступности.

Стремление криминологов постичь суть главного вопроса, почему совершаются преступления, не постулирует окончательных выводов, а пути познания закономерностей преступности так или иначе упираются в проблему причин преступности.

М.Д. Шаргородский одним из первых среди советских ученых писал: «Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины.

Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. Причины

конкретного преступления – это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения»⁶⁹.

Звенья вопросов, составляющие цепочку причинно-следственных связей, среди которых зависимость совершения преступления от мотивов личности или от окружающей среды? Если детонатором преступного поведения выступает личность, то по какой причине преступления совершают люди разных возрастов, уровня образованности, нравственно-культурных ценностей, темперамента и существования в повседневной жизни? В случае, если катализатором совершения преступления является внешняя среда, то по какой причине выходцы из одинаковых внешних условий ведут себя по-разному?

Рассуждая о причинах, необходимо рассмотреть такую ее производную категорию, как причинность, представляющую собой функционалистическую (генетическую, каузальную) связь между двумя явлениями – причиной и следствием. Как правило, причина всегда предшествует следствию, а причинность последовательно развивается во времени, между двумя событиями. Причинная связь – это объективно существующая закономерность природы и общества.

Для более глубоко понимания причинности в общественной жизни необходимо сделать несколько ремарок о причинных связях в целом. Во-первых, такая детерминация как причинность, выраженная в регулярной череде случайностей, закономерно образует необходимость. Во-вторых, причинные интерпретации в онтологии общества имеют идею независимости по мере перехода от одного типа общественного сознания к другому.

Американский философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер в своей книге «Третья волна» как нельзя точно описывает гибель отживших общественных формаций и возрождение новых цивилизаций. Автор описывает историю как непрерывное волновое движение⁷⁰. Таким образом, с учетом революционной смены парадигм, проблема поиска причин преступности

⁶⁹ Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. С. 30.

⁷⁰ Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2004. С. 8.

значительно усложняется.

Причинность не охватывает всех разновидностей взаимосвязи общества и природы. В равной мере это относится к категориям, изучаемым криминологией. К таким явлениям и процессам относятся:

- 1) временная связь отражает изменение событий в действительности по принципу «раньше-позже», к примеру, оконченному преступлению, как правило, предшествуют события формирования умысла, приготовление к преступлению, поиск орудий и средств, преступный сговор. Такая временная связь в криминологии означает, что определенные события происходят до или после других событий, что может быть важным при расследовании преступлений (если свидетели видели подозрительного человека в районе преступления перед его совершением, это может указывать на его причастность к преступлению; анализ временных маршрутов участников преступления может помочь установить их местонахождение и действия перед, во время и после преступления; проверка алиби подозреваемых может показать, были ли они на месте преступления в нужное время);
- 2) связь в пространстве заключается в эскалации преступности в территориально-пространственных системах, в зависимости от экономических, политических, социальных и иных факторов;
- 3) связь состояний выражается во взаимообусловленности одного состояния другим, т.е. в зависимости от изменения состояния преступлений (видов, групп) меняется объем и структура всей преступности;
- 4) функциональная связь в криминологии выражается в математической зависимости двух величин — независимой переменной и функции. Простыми словами, функциональная связь указывает на зависимость между различными факторами и уровнем преступности. Например, можно исследовать, как изменение уровня безработицы влияет на уровень преступности в определенном районе. Примеры функциональной связи в криминологии могут быть: уровень образования населения и уровень преступности в районе; количество полицейских в сравнении с количеством преступлений; уровень

бедности и вероятность совершения преступлений.

Чтобы выявить функциональную связь между этими переменными, можно использовать статистические методы, такие как корреляционный анализ или регрессионный анализ. Анализ данных помогает понять, какие факторы могут влиять на уровень преступности и какие меры могут быть приняты для ее снижения;

5) корреляция, являющаяся многофакторной связью в массовых системах, при которой изменения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения вызывают изменения в другом ряду факторов; количественно корреляция выражается в показателях тесноты (от 0 до 1).

Показатель тесноты (или коэффициент тесноты) — это метрика, которая используется для оценки того, насколько хорошо элементы (например, объекты, события и т. д.) находятся рядом друг с другом или связаны между собой. При этом:

0 — это минимальная теснота, что означает отсутствие связи или очень слабую связь между элементами;

1 — это максимальная теснота, что означает полную связь или полное сосредоточение элементов рядом друг с другом.

Корреляция в криминологии используется для изучения взаимосвязей между различными факторами, которые могут влиять на преступность. Это может быть важно для понимания причинно-следственных связей и для разработки эффективных мер по предотвращению преступлений. В криминологии корреляция может измерять, например, связь между уровнями преступности и различными социальными, экономическими или культурными факторами.

Для более глубокого понимания приведем примеры корреляции в криминологии.

1. Корреляция между уровнем бедности и преступностью. Одним из часто исследуемых факторов в криминологии является связь между уровнем бедности и уровнем преступности. Например, могут быть исследованы регионы

с высоким уровнем бедности, чтобы выяснить, существует ли корреляция с высокими уровнями насильственных преступлений или краж. Корреляция прослеживается в том, что высокий уровень бедности и преступности может показывать положительную корреляцию, что означает, что с увеличением уровня бедности увеличивается вероятность совершения преступлений.

2. Корреляция между алкоголизмом и преступностью. Многие исследования в области криминологии показывают, что существует связь между злоупотреблением алкоголем и совершением преступлений, таких как насилие, дорожно-транспортные происшествия, семейно-бытовое насилие и другие.

3. Корреляция между уровнем образования и преступностью. Одним из факторов, который исследуется в криминологии, является связь между уровнем образования и уровнем преступности. Отсутствие образования и низкий уровень грамотности могут быть связаны с более высоким риском преступного поведения, поскольку у людей с низким образованием может быть меньше шансов для легального труда. Отрицательная корреляция между уровнем образования и уровнем преступности указывает на то, что чем выше уровень образования, тем ниже вероятность совершения преступлений.

4. Корреляция между плотностью населения и преступностью. В крупных городах с высокой плотностью населения часто фиксируется более высокий уровень преступности. Это может быть связано с латентностью, социальной изоляцией, бедностью и другими факторами, характерными для урбанизированных районов. Более высокая плотность населения может приводить к большему числу преступлений из-за высокой конкуренции, агрессии и социальной напряженности.

5. Корреляция между подростковой преступностью и семейным окружением. В криминологии также исследуется, как семейное окружение влияет на вероятность совершения преступлений среди подростков. Неблагоприятные условия в семье, такие как насилие, отсутствие родителей или плохое воспитание, могут способствовать увеличению подростковой

преступности. Как правило, подростки из неблагополучных семей или с нарушенными семейными отношениями могут быть более склонны к совершению преступлений, таких как воровство, грабежи или наркозависимость.

Важно отметить, что корреляция не всегда означает причинность. Даже если два фактора (например, бедность и преступность) сильно коррелируют, это не обязательно означает, что один фактор вызывает другой. Например, высокий уровень преступности может быть следствием других, более глубоких социальных проблем, таких как неравенство или плохие условия жизни, а не только бедности.

Все виды взаимосвязи в криминологии принято именовать детерминизмом. Причинность в свою очередь выступает как одна из форм детерминации.

При изучении и анализе детерминант преступности часто встречается понятие «фактор». Под фактором понимается обобщённое условие преступности, важно, что оно не всегда является отрицательным. Так, факторами преступности могут быть миграция, урбанизация, рождаемость и т.д.

Под причинами преступности следует понимать явления общественной жизни, которые производят преступность, поддерживают ее существование, влияют на ее динамику (рост или снижение).

Разумеется, за многовековой период развития человечества в противостоянии общества и преступности были тенденции роста и снижения. Исследователями отмечаются исторические факты, когда в некоторых регионах удавалось снизить уровень правонарушений до предельного минимума, при котором люди переставали воспринимать их как некую фатальную неизбежность⁷¹. Однако полностью искоренить преступность не удавалось ни одному из существующих обществ.

⁷¹ Шапиев С.М. Преступность и общество (криминологическое теоретико-прикладное исследование): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2000. С. 58.

Помимо причин преступности, существует понятие условий совершения преступлений. К ним относятся факторы природного, социального и технического характера. Условия как таковые преступность не порождают, но служат фоновыми криминогенными явлениями, асоциальным фоном преступности. В совокупности, причины и условия преступности именуются общим термином *детерминанты* преступности, т.е. факторы объективной зависимости причинной обусловленности ее от других явлений природы и общества.

В книге-диалоге «Государство» Платон прямого анализа причин и условий преступности не предлагает, но его концепция идеального государства и его размышления о природе человека, справедливости и законе дают нам ключ к пониманию его взглядов на причины преступности. Основные идеи Платона заключаются в том, что причиной или источником преступности выступает несправедливость. Несправедливость в свою очередь возникает от неправильного устройства души и общества. Несправедливость, побуждающая к смятению души, проявляется в преобладании воли и чувств над разумом, что в итоге приводит к совершению преступления.

Условиями для возникновения преступности Платон определяет неправильное воспитание и неправильное устройство общества. Плохое воспитание проявляется в отсутствии моральных принципов, неправильном определении справедливости. Платон считает, что государство должно быть организовано так, чтобы каждый гражданин занимался тем, к чему он предназначен по природе. Если в обществе существует беспорядок, неравенство и неудовлетворенность, это создает условия для преступности.

В своих диалогах «Государство», «Законы» Платон говорит о формировании нравов и навыков с детства, на примере огромного воспитательного значения игры: «Даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что, если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них

серьезных законопослушных граждан⁷².

В криминологической науке условия преступности традиционно подразделяются на три группы: сопутствующие, необходимые, достаточные.

Таблица 1.

Условия	Описание	Примеры
Сопутствующие	Фактор, без которого преступление не может произойти, но его наличие не гарантирует его совершение	Отсутствие права собственности на имущество при краже
Необходимые	Фактор, который сам по себе приводит к совершению преступления	Угроза насилия, которая ведет к совершению грабежа
Достаточные	Факторы, которые повышают вероятность преступления, но не являются обязательными для его совершения	Социальная изоляция или бедность как условия для увеличения преступности

С наибольшей или наименьшей успешностью попытки понять механизм, порождающий преступность, предпринимали в своих трудах Чезаре Ломброзо «Человек преступный» (1876), Роберт Мerton «Социальная структура и аномия» (1938), Гари Беккер «Экономика преступности» (1968), Траверс Хирши «Социальный контроль» (1969), Эмиль Дюркгейм «О разделении общественного труда» (1996) и другие криминологи, взгляды которых описаны в предыдущих главах.

Наиболее классическую версию группирования причин преступности, существующую в современной отечественной криминологии, предлагает доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН В.А. Номоконов⁷³.

В первой группе источником причин преступности выступают социальные противоречия, исследуется механизм социальной детерминации криминального

⁷² Платон. Государство [Роль правильного воспитания, обучения и законов в идеальном государстве] // Электронное периодическое издание «Открытый текст» // <https://opentextmn.ru/man/platon-gosudarstvo/>

⁷³ Номоконов В.А. Теория причинности в криминологии нуждается в более глубоком подходе // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3. С. 186-190.

поведения (А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев). Влияние негативных продуцентов в этой сфере исходит от условий жизнедеятельности, бытовой и культурной организации и социального неравенства. Профилактическая работа с социальными противоречиями через образование, развитие социальных программ, улучшение условий жизни способствуют снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе.

Ко второй группе причин преступности относятся психологические источники преступного поведения (Е.Г. Самовичев, Ю.М. Антонян). Личностные расстройства, эмоциональные травмы, импульсивность, стремление к власти и другие психологические причины глубоко проникают в социальную жизнь, образуя симбиоз первичных и производных детерминант преступности⁷⁴. К примеру, социальное неравенство может усугубить личностные психологические проблемы, а психологические травмы делают людей более уязвимыми к негативным влияниям окружающей среды.

Преступность как результат определенных психосоциальных факторов в концепции об антиобщественном сознании и негативной психологии рассматривает Н.Ф. Кузнецова⁷⁵. Во главу угла Н.Ф. Кузнецова ставит социальные противоречия, при этом не абсолютизируя роль «криминальной мотивации». Первоисточником современной российской преступности, не без оснований, она указывает наличие социального антагонизма между «новыми богатыми» и «новыми бедными». Таким образом, фокус профилактики причин преступности смещается из социальной области в сферу правовую, в орбиту политических и экономических отношений.

К третьей группе принадлежит концепция «преступность - свойство социальных подсистем» (сторонниками выступают Д.А. Шестаков, П.А. Кабанов, Я.И. Гилинский и др.). Основные идеи этой концепции заключаются в том, что преступность есть результат функционирования различных подсистем, таких как экономика, политика, культура, семья.

⁷⁴ Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в России // Российский следователь. 2004. № 8.

⁷⁵ Криминология: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2007. С. 12, 71,76-77 и др.

Преступность не является лишь индивидуальным выбором или поведением, а формируется в контексте взаимодействия различных социальных подсистем. Каждая из них может оказать влияние на уровень преступности.

К. Маркс и Ф. Энгельс разделяют вышеуказанную концепцию, в своих сочинениях они указывают на то, что «побудительные причины с наибольшей закономерностью приводят к определенным результатам», то не следует ли серьезно подумать об изменении системы, которая порождает эти преступления, вместо того чтобы прославлять палача, который казнит известное число преступников лишь для того, чтобы дать место новым?⁷⁶

Концепция «преступность - свойство социальных подсистем» подчеркивает, что борьба с преступностью должна происходить не только на уровне правоохранительных органов, но и в рамках широкой социальной и экономической политики, направленной на улучшение условий жизни и укрепление социальных связей.

⁷⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. 2-е изд. С. 143.

ГЛАВА 5.

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное предупреждение преступлений становится возможным при одном существенном условии, соблюдение которого позволит копировать риски, связанные с потенциальными жертвами среди населения и имущественными издержками, являющимися следствием причинения материального (нематериального) вреда. Речь идет о личности преступника, именно при условии изучения главного носителя причины совершения преступления становится очевидным весь механизм преступного поведения и, как следствие события, именуемого преступным. Детерминанты, детонирующие преступное поведение, должны стать эпицентром предупредительного воздействия, рационализатором концентрации и расстановки сил и средств правоохранительных органов.

Первым отечественным трудом, послужившим отправной точкой криминологического изучения личности преступника, по праву считается монография А.Б. Сахарова «О личности преступника и причинах преступности в СССР», опубликованная в 1961 г. Знаменательные долголетние исследования, посвященные личности преступника, принадлежат заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору Ю.М. Антоняну. Монография «Личность преступника и профилактика преступлений» под редакцией Ю.М. Антоняна, изданная в 2019 году, содержит ряд теоретических и эмпирических исследований личности преступника, в ней рассмотрены ранее не учтенные в криминологической литературе направления профилактики притуплений, непосредственно выведенные из личности преступника.

Личность преступника всегда была, со времен религиозных представлений, объяснявших антисоциальное поведение, до настоящего времени, одной из главенствующих проблем криминологии.

Еще в XIX веке Чезаре Ломброзо сделал прямой и неизбежный вывод,

что «аномалия души, называемая преступлением, должна воплощаться в аномалии тела – в типе преступника. Можно спорить о признаках этого типа, но не о самом существовании его»⁷⁷. Заслуга Ломброзо заключается в открытии теории о том, что все зло в человеке культивируется извне, в тех плодотворных для этого условиях, которые были созданы обществом в момент его рождения.

Необходимо отметить, что в преступной среде человек действует в качестве социального существа. В этой связи к этому вопросу необходимо подходить с различных точек зрения общественного сознания, усвоенных правовых, этических, культурных установок, индивидуальных нравственно-психологических особенностей. Однако принципиальным отличием первичного детерминирующего катализатора между внешними и внутренними факторами в конечном итоге является индивидуальное преступное поведение. То есть одни и те же условия воспринимаются и оцениваются людьми субъективно. По этому поводу интерес представляет мнение В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, констатирующих, что «Преступление есть следствие, реализация криминогенных особенностей личности, которая взаимодействует с ситуативными факторами»⁷⁸.

Ю.М. Антонян считает, что для определения понятия личности преступника необходимо решить ряд специальных вопросов, в частности:

- 1) охватывает ли это понятие всех лиц, совершивших преступления, или только часть из них;
- 2) какие стороны и особенности личности преступника необходимо изучать⁷⁹.

По мнению вышеупомянутых авторов, изучение личности преступника должно базироваться «твердо» в рамках уголовно-правового поля, в соответствии с приятием субъекту преступления правового статуса. Тем не менее, авторы свидетельствуют о необходимости изучения потенциально

⁷⁷ Новейшие успехи науки о преступнике / пер. с разрешения автора с ред. и предисл. магистра уголовного права Л.М. Берлина, доктора С.Л. Раппопорт. СПб.: Н.К. Мартынов, 1892. С. 4.

⁷⁸ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. С. 127.

⁷⁹ Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян. М.: «Юридический центр», 2004. С. 9.

возможных преступников, тех, кто по своим мировоззренческим и психосоциальным особенностям может встать на преступный путь. В данном случае авторы категориально разграничают личность преступника в связи с приятием ему статуса в орбите уголовного преследования и личность, потенциально представляющую общественную опасность.

Но как быть с теми, кто совершил преступление и скрылся от органов уголовного преследования, или о которых пострадавшие не заявляли в установленном законом порядке? По разным оценкам, количество незарегистрированных, скрытых от учета, иными словами, латентных преступлений, составляет значительный удельный вес в соотношении с зарегистрированной преступностью.

Исходя из сказанного, представляется, что требуется разграничивать понятие «личность преступника» в правовом и социальном аспектах. Статья 77 Конституции указывает на то, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда⁸⁰. В Толковом словаре В.И. Даля дается практически аналогичное основному закону государства трактование: «преступник-нарушитель закона, совершивший преступление, виновный перед законами в важном нарушении их»⁸¹.

Однако не стоит забывать о том, что не каждое уголовное правонарушение доходит до суда, часть из них прекращается на стадии досудебного расследования, к примеру, за примирением сторон по не реабилитирующем основаниям.

В нормах казахстанского уголовного и уголовно-процессуального законодательства дефиниция «преступник» в рамки правового статуса не возведена. В Уголовном кодексе Республики Казахстан, дается исчерпывающее определение субъекта преступления, им может быть только человек, достигший

⁸⁰ Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 года // https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution

⁸¹ Да́ль В.И. (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского языка: Ч. 3. II: [в 4 ч.] / [соч.] В.И. Даля. М.: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1865 (Тип. Т. Рис). С. 360.

возраста уголовной ответственности, способный осознавать свои действия, руководить ими и нести юридическую ответственность за их совершение⁸². В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан употребляются правовые понятия в зависимости от придания лицу процессуального статуса: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, а лицо, совершившее преступление, может быть признано виновным исключительно по приговору суда⁸³.

Разграничение подлинного юридического смысла этих понятий является необходимым, в целях недопущения терминологических противоречий в функционировании отраслей права.

В свое время на интерпретацию криминологического понятия, касающегося научной корректности использования понятия «личность преступника», обратили внимание И.И. Карпец⁸⁴ и Ю.М. Антонян⁸⁵. В буквальном смысле, его использование продиктовано заданными рамками. С криминологической точки зрения правильнее было бы употреблять более точное словосочетание «личность человека (индивида), совершающего (совершившего) преступление». В этой связи авторы справедливо отмечают, что понятие «личность преступника» мы используем лишь как более привычное, удобное, устоявшееся, но сугубо условное терминологическое обозначение.

К вопросу о формировании личности преступника Е.С. Жигарев в своем научном труде высказывает мнение о том, что «общественные отношения не мешают формированию индивидуальностей, неповторимых личностей, так как эти отношения всего лишь общий, одинаковый для всех людей социальный фон. Главное же, что определяет человека как субъекта — это внутренние, душевые качества, основа которых ему дана изначально»⁸⁶.

Действительно, находясь в рамках общественного строя,

⁸² Уголовный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-В ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>.

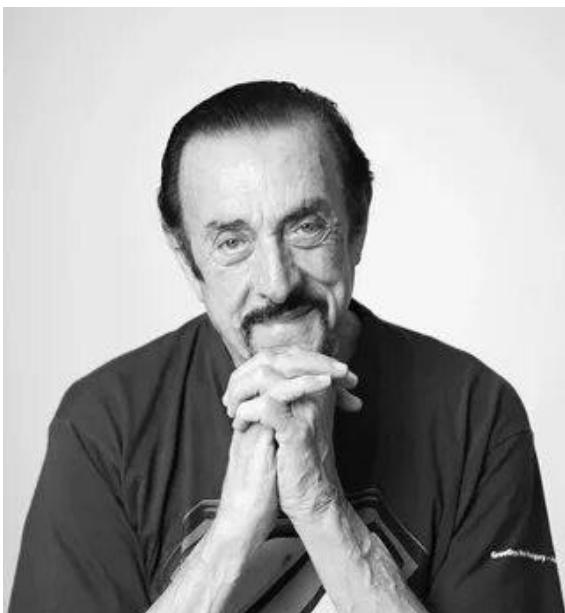
⁸³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-В ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>.

⁸⁴ Криминология: учебник / под ред. И.И. Карпца и В.Е. Эминова. М., 1992. С. 47.

⁸⁵ Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян. М.: «Юридический центр», 2004. С. 10.

⁸⁶ Жигарев Е.С. Курс лекций по криминологии. Общая часть: учеб. пособие. М.: Юрлитининформ, 2020. С. 14.

соответствующего этапу исторического развития, общество находится в условиях конвергенции, а значит выбор преступного поведения сознательный выбор каждого. Из этого следует, что будь общественные отношения краеугольным камнем, детерминирующим криминогенное поведение, то оно носило бы массовый характер, выражающий общее несогласие с существующими государственно-политическими условиями, направленными на обеспечение справедливого благосостояния ущемленных прав. Однако в своих действиях каждая личность руководствуется личными, психическими побудительными мотивами, к которым относятся жадность, злость, корысть, месть и т.д.



Ф. Зимбард

Тем не менее, рассмотренные идеи концепции индивидуализма не лишены безупречности. Результаты исследований в исправительных учреждениях США доказывают теорию о том, что ситуационные факторы могут оказывать влияние на поведение личности. Но и это лишь часть общей картины, представшей в результате наблюдения. Знаменитый

Стэнфордский тюремный эксперимент,

проведенный американским социальным психологом Филипом Зимбардом, привел его к выводу: «более мощные силы, превращающие добро в зло, — силы Системы, сложное переплетение могущественных влияний, которые и создают Ситуацию»⁸⁷.

Для общего понимания мотивов человеческого поведения требуется признание разницы степени границ влияния личностных, ситуационных и системных факторов. В определенных условиях ситуационные факторы имеют преобладающее влияние над личностными и системные над ситуационными и

⁸⁷ Зимбардо Ф. Эффект Люцифера: почему хорошие люди превращаются в злодеев / пер. с англ.: [А. Стативка, М. Десятова; ред. А. Бирюков]. 5-е изд. М.: Альпина-нон-фикшн, 2018. С. 8.

наоборот. Умение влиять на ситуационные силы в тех или иных условиях гораздо более эффективная предупредительная практика в сравнении с коррекционным влиянием на отдельно взятую личность. Устранение отдельных симптомов, индивидуальная коррекция отдельных фактов асоциального поведения имеет казуальный, временный характер, нежели общая стабилизация, основанная на подчинении законам и правилам Системы.

Филип Зимбард, при всем несовершенстве Системы, не снимает ответственности с личности, совершающей незаконные и безнравственные поступки. Лейтмотивом проведенного исследования является поиск причин трансформации человека из «хорошего» в «плохого». В своей книге «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев» Ф. Зимбард отвечает на вопрос: «Способны ли мы, подобно Люцифера, любимому ангелу Господа, поддаться искущению и совершить то, что для других немыслимо?»⁸⁸. Один из основных выводов, сделанных в результате Стэнфордского эксперимента и в тюрьме Абу-Грейб, свидетельствует о том, что скрытое, но глубокое влияние ситуационных факторов может превалировать над волей человека и подавить его сопротивление. Оказавшись в силовом поле ситуационных факторов, личность приспосабливается, повинуется, поддается и следует искушениям.



Фото из тюрьмы Абу-Грейб

Итак, что же заставляет людей творить зло? Медицинская модель пытается найти недуг внутри больного, концепция предрасположенности относится к ситуационному подходу. Одни считают, что источники болезни есть результат воздействия неблагоприятной окружающей среды, другие находят причину в индивидуальных особенностях организма. Альтернативные

⁸⁸ Зимбардо Ф. Эффект Люцифера: почему хорошие люди превращаются в злодеев / пер. с англ.: [А. Стативка, М. Десятова; ред. А. Бирюков]. 5-е изд. М.: Альпина-нон-фикшн, 2018. С. 12.

представления предполагают разные подходы к решению личных и социальных проблем.



*Кадр из киносериала режиссера
Ж. Крыжовникова «Слово пацана.
Кровь на асфальте»*

Современным на сегодняшний день примером влияния Системы на личность выступает киносериал 2023 г. режиссера Ж. Крыжовникова **«Слово пацана. Кровь на асфальте»**. Фильм наглядно демонстрирует безысходность приспособления молодых людей законам улицы. Чтобы

стать «своим», членом банды, нужно было пройти «инициацию», в противном случае «опускали» и нарекали «чушпаном». Фраза из фрагмента киносериала: «Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги» характеризует Систему, в которой личность под воздействием силовых факторов проявляет пассивность и начинает творить зло. Процесс деиндивидуализации перед лицом угрозы заставляет личность искать оправдание своему поведению, при этом совершаемые членами группировки незаконные поступки начинают трактоваться не как плохие, а как должные, соответствующие кодексу банды.

Соотношение внешних и внутренних негативных факторов в определенной степени не свидетельствует о том, что поведение, именуемое преступным, является результатом влияния внешней среды на личность, абстрагируясь от него самого в том смысле, что он сам в этом как бы не участвует. В криминальном поведении заложены генетически обусловленные предрасположенности и задатки, эмоциональная устойчивость, убеждения, уровень интеллекта, характер, темперамент и пр. Внешние условия сами по себе преступное поведение не порождают.

Только путем мыслительной деятельности, под эгидой внешних условий

обуславливается внутренний духовный мир человека, психология личности, эмоциональная и чувственная сферы, которые, в свою очередь, становятся самостоятельным и детонирующим фактором, опосредующим последующие влияния социальной среды на нее. Человек, иначе говоря, интуитивно «выбирает» и усваивает те из них, которые в большей мере присущи его психологической природе. Каждый человек – это продукт не исключительно существующих общественных отношений, но также своего собственного личностного развития и самосознания.

Как уже было отмечено, равное по своим объективным критериям общественное положение, будучи индивидуально осознано и интерпретировано личностью, побуждает ее к совершенно различным действиям. Следовательно, система ценностей человека, его отношение к социальной действительности, существующим нормам и правилам поведения в обществе зависят как от внешних, так и от внутренних, личностных обстоятельств.

Вот почему недопустимы психологизация или социологизация личности преступника.

Недопустимо педалирование влияния только одной, внешней, ветви на формирование и поведение личности, при этом игнорируя субъективные факторы, психологические особенности, отношения и взгляды к социальным ролям и институтам, положению в системе общественных отношений. Криминология должна исходить из диалектического взаимодействия психологического и социального, их единства.

Аккумулируя вышеизложенное, наиболее верное определение личности преступника в своих трудах использует Ю.М. Антонян как результат сознательного выбора преступного поведения, обусловленного социальными и психологическими продуцентами в целях реализации своих нужд.

Личность преступника - личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих

потребностей или непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата. Это определение является наиболее полным, так как всесторонне охватывает и тех, кто совершил умышленные преступления, и тех, кто совершил преступление по неосторожности. Такая оценка его обоснована и потому, что она содержит перечень признаков, которые должны быть предметом криминологического познания.

Переходя к традиционной криминологической теории личности преступника, следует отметить, что понять человека, его мотивы, поведение, невозможно без содержательного изучения его нравственных, психологических, социально-демографических характеристик, составляющих биологический фундамент взаимозависимых и взаимосвязанных элементов, образующих структуру личности преступника.

В структуре личности преступника криминологический интерес представляет именно антиобщественный характер взглядов, наклонностей, интересов, которые составляют морально-нравственный облик личности, позволяющий охарактеризовать, какие психологические черты присущи именно для преступной личности.

Биологические факторы играют важную роль в формировании преступного поведения. Некоторые исследования показывают, что у преступника может быть нарушена функция определенных участков мозга, отвечающих за импульсы и принятие решений. Например, у некоторых людей с антисоциальным расстройством личности или психопатией наблюдается сниженная активность в мозговых долях, связанных с эмпатией и социальными навыками. Существует вероятность, что преступная предрасположенность может передаться по наследству, быть биологически детерминированной. Зачастую у лиц, совершивших определенные категории преступлений, диагностируется психическое расстройство, в том числе не исключающее вменяемости.

Результаты исследований в области клинической психологии и психиатрии позволяют утверждать, что нарушения психической деятельности в

различных пределах влияют на формирование особенностей характера, модифицируя такие черты, как раздражительность, жестокость, агрессивность, в то же время приводят к ухудшению контроля над своими действиями, повышению возбудимости, ослаблению защитных механизмов психики, способствующих сдерживанию контрольных механизмов. Это препятствует нормальной адаптации личности в обществе, приводят к ограничению физических возможностей, способствует снижению эффективности труда или вовсе его прекращению, что увеличивает вероятность совершения антиобщественных действий и поступков. Значимость указанных катализаторов возрастает в условиях современной информационной и эмоциональной напряженности, увеличения количества социально-стрессовых расстройств, состояний психической дезадаптации.

Однако аномалии психики не всегда служат причиной совершения преступлений. Во-первых, в общей массе лиц, совершающих преступления, удельный вес имеющих психические расстройства гораздо меньше, чем не имеющих отклонений. Во-вторых, наличие каких-либо патологий у лица не всегда свидетельствует о том, что они послужили катализатором в его криминальном поведении. В-третьих, как описано выше, не сама болезнь психики предопределяет совершение преступления, а процесс становления в семье, те условия взращения индивида, которые сформировали его криминогенные черты личности.

Естественно, психические аномалии могут способствовать возникновению и протеканию криминогенных особенностей личности, как и самому преступному поведению, но лишь в качестве условий, не определяющих содержания этих черт. Констатация какой-то психической аномалии (например, алкоголизм, олигофрения, наркомания и т.д.) не дает объяснения, почему данный человек совершил криминальный поступок. Мотивы, внутренние побуждения, причины преступного поведения не охвачены диагнозом, который лишь определяет наличие того или иного расстройства, его степень, тяжесть и т.д. В этой связи установить субъективные

причины преступления, заложенные в мотиве, можно лишь путем психологического изучения личности.

Психические расстройства, при их наличии, отнюдь не представляют мотивов преступного поведения, хотя и могут влиять на них. К примеру, среди преступников, совершающих насильственные преступления, немало психопатов. Известно, что психопатия является одним из факторов, способствующих совершению преступлений подобного рода. В то же время давно установлено, что люди, страдающие психопатией, вполне могут быть успешными в профессиональной и бытовой сфере. Поэтому ключевую роль играет не сама по себе аномалия, а социально-психологический портрет личности, сформированный обществом.

Аванесов Г.А. выделяет классификацию преступников, включающую две основные социологические (социально-демографические) и правовые группы признаков⁸⁹.

В первой группе относятся половозрастные характеристики, уровень образования, наличие специальности, уровень материального благосостояния, социальное положение, общественно полезная деятельность, сфера занятости, место проживания, семейное положение.

Вторая группа признаков включает данные о совершенных преступлениях, судимостях, характере и степени общественной опасности, рецидиве преступления, совершение преступлений в одиночку или в составе группы, форму, виды, объект посягательства, длительность криминальной истории.

Отдельно в группу можно выделить функциональное состояние организма, характеризующее физическое и психическое состояние человека.

Классификация не является исчерпывающей, выделяют поведенческие признаки (агрессивное поведение, нарушение правил и норм общества, насилие); по типу преступлений (имущественные, насильственные,

⁸⁹ Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 204.

экономические); по возрасту (молодежные, взрослые, пожилые) и др.

Оценка личности преступника, как правило, происходит комплексно, по всем имеющимся групповым признакам.

Таким образом, можно констатировать, что именно криминологическое изучение личности как вовлеченной в орбиту уголовного преследования, так и опасной в потенциальной генерации умысла преступного поведения, является одним из условий установления причин и условий преступности. Основные концепции о личности преступника неоднократно доказывали свою эффективность на теоретическом и практическом уровнях. Портрет личности современного преступника, действующего в эпоху цифровизации, кардинально отличается от облика преступника предыдущих столетий, каждое из которых отличалось своими особенностями. В этой связи практика, в том числе исследовательская, требует постоянного расширения и углубления имеющихся знаний и представлений.

ГЛАВА 6.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

В процессе эволюции человечество применяло два основных способа противодействия преступным действиям, направленным на посягательство в сторону законных интересов личности, общества и государства: наказание за совершение преступления и предупреждение преступности.

Предупреждение преступности – это комплекс мер и подходов, направленных на снижение уровня преступности и создание безопасной социальной среды.

Предупреждение преступности – это часть государственной политики по обеспечению национальной безопасности и национального согласия в обществе. В этой связи первым в числе основных угроз национальной безопасности Республики Казахстан стоит снижение уровня законности и правопорядка, в том числе рост преступности, включая организованные ее формы, сращивание государственных органов с криминальными структурами, террористическими или экстремистскими организациями, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, незаконный оборот оружия и наркотических средств, способствующие снижению степени защищенности национальных интересов⁹⁰.

Криминология тесно связана с государственной антипреступной политикой; основываясь на научных исследованиях, на теоретическом уровне она разрабатывает специфические приемы и меры по предупреждению преступности. Определяющую роль в борьбе с преступностью играют правоохранительные и иные органы, непосредственно на практике реализующие комплекс криминологических мер, направленных на борьбу с преступностью. Эта деятельность является ключевой, так как демонстрирует эффективность разработанных криминологами механизмов, ориентированных

⁹⁰ О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года №527-IV // ИПС «Адилет».

на купирование преступности в целом и отдельных ее видов.

Предупреждение преступности можно интерпретировать как легализированную деятельность. Предупреждение преступности должно базироваться на правовой базе, осуществляться в строгом соответствии с законодательством, опираясь на совокупность принципов законности, гуманизма, комплексности, дифференциации и индивидуализации, научной обоснованности и достаточности. Субъектный состав предупредительной деятельности при этом не ограничен строго определенными рамками правоохранительной системы. Сюда можно отнести различные общественные объединения, неправительственные организации и учреждения, юридических и физических лиц, выполняющих предупредительные функции.

Правовая база предупреждения преступности в Республике Казахстан достаточно обширна и охватывает различные аспекты профилактики правонарушений. Конституция Республики Казахстан закладывает основы правового государства, гаран器уя права и свободы граждан, включая право на безопасность и защиту от преступных посягательств. Основной закон государства является фундаментальной основой для всей правовой базы предупреждения преступности.

Предупреждение преступности названо в числе основных задач уголовного закона Республики Казахстан (ст. 2 УК РК). Хотя основной фокус УК РК ориентирован на наказание за совершенные уголовные правонарушения, вместе с тем, наряду с общим началом назначения любого наказания, преследуются цели исправления осужденного и предупреждения совершения повторных преступлений (ч. 2 ст. 39 УК РК).

Основным нормативным актом, который направлен на разработку и внедрение мер профилактики правонарушений в стране, направленных не на наказание, а на криминологическое предупреждение преступлений, выступает Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» от 29 апреля

2010 года № 271-IV⁹¹. Закон предполагает комплексный подход, который включает правовые, социальные, психологические и образовательные аспекты профилактики.

Важнейшей особенностью данного Закона является его превентивный характер. Закон ориентирован на предупреждение правонарушений, что является основой криминологической теории. Закон выделяет систему профилактики правонарушений: общие и индивидуальные.

Общая профилактика направлена на создание условий, способствующих уменьшению социальных и экономических факторов, которые могут привести к правонарушениям. Это включает в себя работу с населением в целом, распространение правовых знаний, формирование правосознания граждан, улучшение социальной инфраструктуры и создание рабочих мест.

Индивидуальная профилактика направлена на работу с конкретными правонарушителями, в том числе через программы реабилитации и ресоциализации.

В Республике Казахстан особое внимание уделяется правовому воспитанию несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние, как правило, находятся в возрасте, когда происходят значительные изменения в их психоэмоциональной и социальной сфере. Этот период развития характеризуется поиском идентичности, подверженностью влиянию сверстников, социальных норм и авторитетов, что делает их уязвимыми для деструктивного поведения. Таким образом, с криминологической точки зрения этот возрастной период — одна из ключевых стадий для возникновения преступности, поскольку именно в это время формируются многие жизненные установки, в том числе отношение к закону и правам других людей.

Важным нормативным актом, регулирующим систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также направленным на предупреждение детской безнадзорности и беспризорности в Республике

⁹¹ О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 271-IV // ИПС «Адилет».

Казахстан, является Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 года № 591⁹². Закон направлен на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних, а также на устранение причин и условий, способствующих их правонарушениям. Это включает работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также предупреждение безнадзорности и беспризорности, что способствует уменьшению числа преступлений, совершенных детьми и подростками.

Несовершеннолетние граждане представляют собой потенциальный «резерв» преступности, что означает, что в подростковом возрасте они часто испытывает трудности с самоконтролем, эмоциональной стабильностью и принятием решений. Это делает их склонными к импульсивным поступкам и снижению способности адекватно оценивать последствия своих действий. В этом контексте подростки могут совершать преступления не из-за преднамеренности, а по причине недостаточного опыта, слабой способности к социальному и моральному суждению. Важность этой категории для криминологии заключается в необходимости выделения специфических факторов риска и разработки мер профилактики преступности среди несовершеннолетних.

Рассматриваемый Закон имеет большое значение для криминологии, поскольку его положения направлены на снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, а также на выявление и устранение факторов, способствующих совершению преступлений в детской среде. Включение в Закон профилактических мер, таких как социальная помощь, работа с семьями, воспитательные и образовательные мероприятия, позволяют воздействовать на глубокие социальные и психологические причины правонарушений.

Одна из основных задач Закона — это раннее выявление признаков

⁹² О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности: Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 591 // ИПС «Адилет».

девиантного поведения несовершеннолетних и вовлечение их в программы социальной адаптации и перевоспитания. Раннее вмешательство позволяет предотвратить переход к более тяжким правонарушениям и снизить вероятность совершения преступлений в будущем.

Закон уделяет особое внимание предупреждению безнадзорности и беспризорности, что является одной из причин правонарушений среди несовершеннолетних. Важно обеспечить детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, жильем, питанием, медицинской помощью и правовой поддержкой. Программа социальной защиты детей в Казахстане включает меры, направленные на обеспечение защиты прав несовершеннолетних, их возвращение в семью или организацию временного проживания в детских учреждениях, а также обеспечение их доступа к образованию и здравоохранению.

Таким образом, Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» имеет важное значение как для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, так и для развития криминологической теории и практики, ориентированной на профилактику и реабилитацию. Закон способствует снижению уровня преступности среди детей и подростков, улучшает работу социальных служб и органов правопорядка в сфере профилактики.

Следующим нормативным документом, олицетворяющим актуальные методы борьбы с преступностью, является постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений)» от 29 декабря 2023 года № 1233. Концепция представляет собой важный нормативный документ, который закрепляет стратегию и принципы, направленные на повышение общественной безопасности в стране. Этот документ акцентирует внимание на новом подходе к решению проблемы преступности, ориентированном на сотрудничество

государственных органов и общества⁹³.

В теории принято различать понятия предупреждение преступлений и предупреждение преступности. Несмотря на то, что данные понятия часто используются как синонимы, между ними есть существенное различие, которое заключается в объекте и в масштабе воздействия.

Предупреждение преступлений – это конкретные действия, направленные на предотвращение совершения конкретного преступления или группы подобных преступлений. Фокус воздействия сконцентрирован на предотвращении индивидуальных актов преступного поведения. Иными словами, предупреждение преступлений предполагает узконаправленный вектор реагирования на уже имеющуюся угрозу или ситуацию, способствующую совершению преступления (к примеру, усиление охраны объекта, находящегося под угрозой террористического акта; конфискация огнестрельного оружия у потенциального нарушителя общественного порядка; задержание лица, планирующего ограбление магазина; пресечение сделки по реализации психоактивных веществ и др.).

В зависимости от субъекта предупреждения и объекта воздействия соответствующий вид и характер приобретает процесс предупредительного воздействия:

1. Уголовно-процессуальное предупреждение (меры пресечения, представление об устраниении причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений и т.д.).
2. Оперативно-розыскное предупреждение (предотвращение замышляемых и уже совершаемых преступлений и т.д.).
3. Пенологическое предупреждение – деятельность, направленная на недопущение совершения преступлений лицами, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях.

Предупреждение преступности - это комплекс организационно-

⁹³ Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений): постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года № 1233 // ИПС «Адилет».

правовых мер уголовной политики, направленных на снижение общего уровня преступности в обществе или в конкретном регионе, а также на устранение причин и условий, которые способствуют преступности в целом (к примеру, программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, социально-экономические программы, направленные на снижение уровня бедности и безработицы и др.).

Криминология, изучая закономерности совершения преступлений, личность преступника, причины и условия, способствующие совершению преступлений, осуществляет стратегическое планирование, разрабатывает научную концепцию, направленную на снижение преступности в целом. В свою очередь предупреждение преступлений является частью широкого процесса предупреждения преступности.

Традиционно предупреждение преступности подразделяется на уровни (типы), каждый из которых отличается комплексом мероприятий, в зависимости от объекта воздействия.

Общесоциальный уровень предупреждения преступности включает меры и программы, направленные на улучшение общего социального климата и снижение факторов, способствующих преступности в обществе в целом. Он включает в себя методы и средства по улучшению состояния социальной политики, такие как поддержка экономического роста; борьба с бедностью и безработицей; разработка и внедрение программ социальной защиты, программ по повышению правовой грамотности; создание инициативных групп и сообществ, активно занимающихся вопросами безопасности; поощрение участия граждан в охране общественного порядка; улучшение социальной инфраструктуры.

Специально-криминологический уровень предупреждения преступности охватывает специфические меры, направленные на предотвращение конкретных видов преступлений или работу с определенными группами риска. Специальные методы и средства предполагают целевую профилактику, направленную на работу с молодежью, которая может быть подвержена

влиянию криминальных групп, реабилитацию и ресоциализацию бывших правонарушителей, правоохранительные меры, среди которых увеличение численности патрулей в районах с высоким уровнем преступности, проведение специальных операций против организованной преступности, установка систем видеонаблюдения в местах с высокой вероятностью преступлений, использование современных технологий для мониторинга и анализа преступной активности, работа с уязвимыми группами (программы поддержки женщин, подвергающихся насилию, и помочь детям из неблагополучных семей, обучение и информирование о методах самозащиты).

Индивидуальный уровень предупреждения предполагает воздействие на криминогенные факторы и условия, способствующие совершению преступления определенным лицом. Меры на этом уровне тесно связаны с социальной работой и психокоррекцией личности.

Общесоциальный, специальный и индивидуальный уровни предупреждения преступности взаимодополняют друг друга. Общесоциальные меры создают условия для снижения преступности в целом, тогда как специальные и индивидуальные меры направлены на конкретные проблемы и группы населения, требующие особого внимания. Эффективная профилактика преступности требует комплексного подхода, включающего все три уровня.

В тесной связи с предупреждением находится понятие «профилактика». Как правило, предупреждение подразумевает под собой триединство элементов: профилактика, предотвращение и пресечение в зависимости от формы запущенности криминальной деятельности.

Согласно Закону Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 года № 271-IV профилактика правонарушений представляет собой комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения, устранения причин и условий,

способствующих совершению правонарушений⁹⁴.

Пресечение выражается в прекращении уже начатых противоправных действий и предполагает принятие мер, в том числе силового характера.

Предотвращение означает своевременное обнаружение преступления на стадии планирования и подготовки.

Учитывая, что термин «предупреждение» олицетворяет одну из целей наказания, является результатом его исполнения, то профилактика служит средством обеспечения этого процесса.

Предупреждение преступности должно строиться на основе принципов законности, гласности, справедливости, гуманности, демократизма.

Предупредительная деятельность, возведенная в правовой инструментарий, обладает широким спектром мероприятий в зависимости от целевой направленности. Однако можно выделить ее актуальные направления.

1. *Предупреждение киберпреступности.* Выделение данного направления обусловлено острой проблемой для правоохранительных органов и для общества в целом. Данный вид преступности совершается с использованием компьютеров, интернета и других цифровых технологий. Киберпреступники могут взламывать компьютерные системы, похищать личные данные, осуществлять мошеннические операции, распространять вредоносное программное обеспечение и многое другое.

2. *Предупреждение организованной преступности.* Организованная преступность имеет широкий спектр незаконных действий, включая наркотрафик, торговлю людьми, терроризм, экстремизм, коррупцию и т.д. Масштабы деятельности организованной преступности трудно переоценить. Эти формирования обладают высокими ресурсами и могут оказывать влияние на политическую и экономическую сферы. Российские юристы уже значительно давно оценивают организованную преступность как сложное

⁹⁴ О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 271-IV // ИПС «Эділет».

самодетерминирующееся и саморазвивающееся социально-правовое явление⁹⁵. Криминологическое предупреждение в данном случае включает в себя разработку и реализацию превентивных мероприятий, направленных на противодействие организованной преступности.

3. Предупреждение наркопреступности. На современном этапе в связи с появлением модифицированных видов психоактивных веществ (синтетических наркотиков) наркопреступность представляет собой серьезную угрозу для общества и государства. Положение усугубляется ростом наркозависимых по причине появления новых видов наркотиков природного происхождения, синтетических наркотиков (мефедрон «меф», пировалерон «скорость», прегабалин «лирика», синтетические каннабиоиды «спайсы», соли и т.д.). Распространение наркотиков посредством мессенджер-маркетинга составляет отдельную проблему для правоохранительных органов. Выявление и как следствие пресечение распространения наркотиков через Интернет представляется трудновыполнимой задачей с учетом технологических особенностей используемых коммуникативных площадок.

4. Предупреждение миграционной преступности. Миграционная преступность, в частности незаконная миграция, для Республики Казахстан требует комплексного предупредительного подхода, в том числе на уровне международных отношений. Казахстан находится в центре Евразии, выступая своеобразной транспортной артерией, соединяющей южные и северные рубежи для миграции населения. При этом фактор значительной географической сопряженности территорий Республики Казахстан и Российской Федерации (протяженность сухопутной границы составляет 7598,8 км.) неизбежно предопределяет необходимость консолидированного принятия решений в вопросах регулирования миграционных потоков⁹⁶.

Акцент на значимости миграционного фактора в обеспечении вопросов

⁹⁵ Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): автореф. дис ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Сергей Вячеславович Иванцов. – М., 2009. – С. 13-14.

⁹⁶ Бабич А.А. Влияние миграционных процессов на преступность и её предупреждение (по материалам Российской Федерации и Республики Казахстан): дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4. / Александра Анатольевна Бабич. М., 2023. С. 5.

безопасной жизнедеятельности государства явно прослеживается в документах стратегического и концептуального характера Республики Казахстан. Так, в соответствии с Законом РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 г. № 527-IV⁹⁷, неконтролируемые миграционные потоки названы в числе основных угроз национальной безопасности государства.

5. Предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности. Экстремистские и террористические организации используют насилие и угрозы для достижения своих целей, что приводит к трагическим последствиям для общества в целом. Республика Казахстан является многонациональным и поликонфессиональным государством, а в силу геополитического положения находится в сфере военно-политических, этнокультурных и духовных связей Евразии⁹⁸. Как следствие, в аспекте обеспечения стабильности казахстанской государственности транснациональные преступления экстремистского характера представляют собой источник особой угрозы национальной безопасности и территориальной целостности страны. В реальной жизни всевозможные виды и формы экстремизма продолжают осуществлять свое деструктивное воздействие на состояние общественных отношений и проводимые социально-экономические реформы⁹⁹.

6. Предупреждение преступности несовершеннолетних. Криминологическое предупреждение преступности несовершеннолетних играет важную роль в снижении уровня преступности и предотвращении возможных рецидивов. Несовершеннолетние, совершившие преступления, часто находятся в зоне риска для повторного совершения преступлений из-за различных факторов, таких как социальное окружение, отсутствие поддержки и

⁹⁷ О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 12 января 2012 года №527-IV // ИПС «Адилет».

⁹⁸ Баргаринов А.Р. Расследование транснациональных преступлений экстремистского характера в Республике Казахстан: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Аслан Рамазанович Баргаринов. М., 2022. С. 3.

⁹⁹ Дарменов А.Д. Криминологические аспекты борьбы с экстремизмом в Республике Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дарменов Акынгали Даутбаевич. Астана, 2006. С. 6.

недостаточное внимание к психологическому и социальному благополучию. В этой связи важно принимать меры по раннему выявлению потенциально опасных поведенческих тенденций у несовершеннолетних, проводить с ними профилактическую работу и обеспечивать социальную реабилитацию после совершения правонарушений.

7. Предупреждение коррупционной преступности. Проблематика предупреждения коррупционной преступности заключается в том, что данный вид преступности отличается высокой латентностью. Борьба с коррупцией не может быть сведена только к выявлению и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. Необходимо наряду с этим разработать и осуществить систему мер предупредительного характера, направленных на предотвращение проникновения коррупции в структуры управления и предупреждения коррупции как бы на дальних подступах¹⁰⁰.

Разумеется, что выделенные виды преступности служат показательными примерами современных угроз, но не являются исчерпывающими преступлениями, изобилующими во всех сферах общества. Предупреждение преступности представляет собой многоуровневую систему упреждающих мер и субъектов, их осуществляющих, направленных на:

- а) выявление и купирование либо нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности или ее отдельных видов;
- б) выявление и устранение факторов, непосредственно продуцирующих или мотивирующих к противоправному поведению на определенном участке или регионе;
- в) выявление групп риска среди населения, потенциально опасных в криминальном отношении, снижение указанных рисков;
- г) индивидуальное выявление лиц, склонных к совершению преступлений и воздействие на них или их окружение с целью недопущения совершения ими преступлений.

¹⁰⁰ Шиханцов Г.Г. Глава XVI. Коррупционная преступность § 3. Меры борьбы с коррупционной. Минск: Тесей, 2006.

ГЛОССАРИЙ

Криминология - общетеоретическая наука, изучающая закономерности, причины и условия преступности, ее последствия и предупреждение, личность преступника и тенденции преступности. Термин «криминология» в переводе с латинского *crimen* означает преступление и греческого *logos* — учение, дословно означает учение о преступности. Согласно терминоведению, начало употребления понятия «криминология» связано с французским антропологом Полем Топинаром (1879 г.). Первая книга под названием «Криминология» вышла в свет в 1885 году под эгидой итальянского ученого Р. Горофало.

Объект криминологии – все общественные отношения, связанные с преступностью и ее профилактикой.

Предмет криминологии – явления, закономерности, тенденции, принципы и свойства, общественных отношений, так или иначе связанных с преступностью. В предмет криминологии входит преступность, причины и условия преступности, личность преступника и предупреждение преступности.

Криминологическая характеристика преступности - оценка и описание количественных и качественных показателей преступности, особенностей причин и условий преступности, личности преступника, соответствующих этим криминологическим показателям (состоянию, уровню, динамике, структуре, характеру).

Личность преступника – совокупность криминологически значимых характеристик и черт личности, олицетворяющих лицо, совершившее преступление, обусловивших совершение им преступления. Личность преступника - одна из краеугольных проблем науки криминологии. Занимая главную нишу среди причинности в криминологии, личность преступника

является исходной точкой в исследовании причин преступного поведения и основным объектом предупредительного воздействия на преступность.

Преступность - относительно массовое, исторически изменчивое социально-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершенных на определенной территории, за определенное время.

Причины и условия преступности – система социально-психологических, демографических, экономических, политических, организационно-управленческих явлений и процессов, которые порождают и обуславливают преступность как свое следствие.

Предупреждение преступности – система общественно-государственных мер, направленных на купирование причин и условий преступности, пресечение и предотвращение преступной деятельности лиц, потенциально опасных в криминальном отношении.

Профилактика – недопущение преступлений в общем плане, т.е. презервация отдельных категорий общества от совершения правонарушений.

Предотвращение – деятельность, направленная на недопущение совершения готовящихся и замышляемых преступлений.

Пресечение – действия (в том числе силовые), направленные на прекращение уже начатых, совершаемых преступлений.

Детерминанты преступности (от лат. *determinaus*, *determinautis* - определяющий) - совокупность процессов и явлений, обуславливающих возникновение и существование преступности.

Количественные и качественные показатели преступности – измеряемые показатели состояния (объема), уровня, динамики, структуры и характера преступности. Оценка преступности является важным элементом в науке криминологии, позволяющим на основе абсолютных и относительных величин смоделировать масштабы преступности, оценить криминогенную обстановку и спрогнозировать систему мер предупреждения преступности.

Состояние (объем преступности) – количество преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории, за определенный промежуток времени, рассчитываемый в абсолютных величинах.

Уровень преступности – количественный показатель, определяющий количество преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории, за определенный промежуток времени в расчете на численность населения (1000, 100 000, 10 000 человек и т.д.).

Динамика преступности – количественный показатель, отражающий изменение показателей преступности (состояния, уровня, структуры) за заданный временной период.

Структура преступности – качественный показатель, измеряемый как соотношение различных видов (групп) преступлений и лиц, их совершивших, в общем их числе за определенный период времени на определенной территории.

Характер преступности – качественный показатель, определяется долей преступлений по степени тяжести в структуре преступности, а также лиц, их совершивших.

Латентная преступность - преступления, которые не фиксируются в официальной статистике и не становятся известными органам правопорядка.

Латентная преступность может быть скрыта по разным причинам, включая то, что преступления не раскрыты, не сообщены в правоохранительные органы или не зарегистрированы по другим причинам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2 / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2007. — 731 с.
2. Мор, Томас. Утопия [Текст] / пер. с латин. и comment. А.И. Малеина и Ф.А. Петровского; Вступ. статья В.П. Волгина [с. 5-39]; [Послесл.: Ф.А. Петровский, «Томас Мор». Биогр. очерк]. - 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 296 с.
3. О преступлениях и наказаниях / перевел с французского Александр Хрущов. – СПб.: В типографии И. Глазунова, 1806. - [8], VIII, 17 – 200 с.
4. Криминология: учебник для вузов / под ред. д.ю.н. В.Н. Бурлакова, д.ю.н. Н.М. Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2004. – 427 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
5. Монтескье, Шарль Луи (1689-1755). О духе законов, или Об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т. д.: К чему авт. прибавил новые исслед. о законах рим., касающихся наследования, о законах фр. и о законах феодал. / Монтескье; пер. с фр. под ред. А.Г. Горнфельда, со вступ. ст. ["Дух законов"] М.М. Ковалевского. – СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1900. - [2], ХСII, 706 с.
6. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Г.А. Аванесов и др.]; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 447 с.
7. Долгова А.И. Криминология. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 272 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук).
8. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 678 с.

9. Шнайдер Г.Е. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. – 504 с.
10. Радищев А.Н. Полн. собр. соч. Т. 3. [Труды по законодательству 1801-1802 гг.] / О законоположении. Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). - Москва-Ленинград: Издательство академии наук СССР. - 1952. - 674 с.
11. Кетле, Ламбер Адольф Жак (1796-1874). Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих способностей / Кэтлэ; под ред. [и с предисл.] А. Русова. Т. 1. - 2. - Киев: Киев. коммерч. ин-т, 1911-1913. - 2 т.; 23. Т. 2 / Пер. с изд. 1869 г. студ. Киев. коммерч. ин-та Е. Калмановской, Э. Пышнова и А. Шендеровича. - 1913. - [2], 360 с.: черт. Т. 2 / Пер. с изд. 1869 г. студ. Киев. коммерч. ин-та Е. Калмановской, Э. Пышнова и А. Шендеровича. - 1913. - [2], 360 с.
12. Духовской М.В. (1850-1903). Русский уголовный процесс: Изд. для студентов / М.В. Духовской. – М.: Унив. тип., 1902. - XVI, 492 с.
13. Гернет М.Н. (1874-1953). Революция, рост преступности и смертная казнь / Проф. М.Н. Гернет. – М.: Начало, 1917. - 30 с.
14. Криминология: [Учеб. для вузов по направлению и спец. «Юриспруденция» / Г.М. Миньковский, Н.Ф. Кузнецова, М.Н. Голоднюк и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.
15. Клеймёнов М.П. Криминология: учебник. – М.: Норма, 2018. – 400 с.
16. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В.С. Овчинский. — М.: Норма: ИНФРАМ, 2018. —352 с.
17. Овчинский В.С. Вся наша жизнь – криминология // Экономические стратегии. – 2019. - № 8. - С. 114.
18. Преступность XXI века: транснациональный характер, теневая экономика, влияние на государство: сб. научных трудов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2019. - С. 274-283.
19. Видные ученые-юристы Казахстана XX – начала XXI веков. Энциклопедический справочник. Часть 1. А – Д / Авторы: Ударцев С.Ф.,

Тлепина Ш.В., Ким К.В., Алимжан К.; Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е. и др. - Астана: ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 328 с.

20. Бейсенов Б.С. Преступность, связанная с алкоголизмом, и вопросы борьбы с нею [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Казах. гос. ун-т им. С. М. Кирова. Юрид. фак. - Алма-Ата, 1963. – 27 с.

21. Рогов И.И., Балтабаев К.Ж. Криминология / коллектив авторов. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2004. – 336 с.

22. Каиржанов Е.И. Криминология. Общая часть: учебник для юридических вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Өркениет, 2000. – 288 с.

23. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. (2-е изд.). - 181 с.

24. Криминология: учебник / отв. ред. И.И. Рогов, Е.О. Алауханов. – Алматы: ТОО «Казыгурт» баспасы», 2006. – 584 с.

25. Методическое пособие по курсу «Криминология» (Общая часть) / сост.: Тугельбаева Б.Г, Хамзаева А.Д. / Кыргызско-Российский Славянский университет. – Бишкек, 2007. – 61 с.

26. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. - М., Политиздат, 1963. - 544 с.

27. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 14. Изд. 2-е, стер. – СПб.: Наука, 2005. - 799 с.

28. Новиков А.Н. Метод аналогии: анализ опыта использования естественнонаучных закономерностей в трансграничных гуманитарно-географических исследованиях // Гуманитарный вектор. Сер. Философия. Культурология. - 2016. - Т. 11, № 1. - С. 127–132.

29. Мухин Г.Н. Криминалистическое моделирование личности неустановленного преступника и его преступного поведения [Текст]: научно-практическое пособие / Г.Н. Мухин, О.Г. Каразей, Д.В. Исютин-Федотков; под общ. ред. Г.Н. Мухина. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 204 с.

30. Письма из зоны, 1985-1987 / [Сост. В.Ф. Чеснокова, В.Ф. Абрамкин]. – М.: Обществ. центр «Содействие», 1993. – 299 с. George B., Palermo, M.D. Maxine Aldridge White, J.D. Letters from prison: A cry for justice. Charles C Tomas

publisher, Ltd., 1998. - 282 с.

31. Кауфман А.А. Теория и методы статистики: руководство для учащихся и для лиц, посвящающим себя статистическому труду / А.А. Кауфман. - 4-е изд., (степ.). - М.: С.И. Сахаров, 1922. - 601 с.

32. Джери, Дэвид. Большой толковый социологический словарь = Collins dictionary of sociology: рус.-англ. англ.-рус. / Дэвид Джери, Джулия Джери. - М.: Вече: АСТ, 1999. - 543 с.

33. Гилинский Я. Криминология: курс лекций – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

34. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. – М.: Издательство «Норма», 2005. – 192 с.

35. Лист, Франц фон (1851-1919). Преступление как социально-патологическое явление: доклад, читанный в Дрездене / Франц фон Лист. – СПб.: Изд. юр.книжного магазина Н. К. Мартынова, 1900. – 11 с.

36. Шапиев С.М. Преступность и общество (криминологическое теоретико-прикладное исследование): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – СПб., 2000. - 450 с.

37. Тард Г. Сравнительная преступность. - М., 1907. - 267 с.

38. Спиридовонов Л.И. Социология преступления: лекция. – М.: Акад. МВД СССР, 1978. - 24 с.

39. Шестаков Д.А. На криминологическом семинаре // Правоведение. - 1981. - № 2. – С. 105-107.

40. Наши преступники и учение Ломброзо: медико-психол. очерк: (Докл., чит. на Съезде естествоиспытателей и врачей в янв. 1890 г. в С.-Петербурге) / [Соч.] Прив.-доц. Харьковск. ун-та И.Г. Оршанского. – СПб.: тип. Э. Арнгольда, 1891. – 20 с.

41. Люкэ, Ганс В. Физиономист. Определение характера человека по лицу: [сочинение] Ганс[а] В. Люкэ: со многими рисунками. – М.: Издание журнала «Путеводный огонек», 1911. - 151 с.

42. Карсавин Л.П. Католичество: общий очерк / Л.П. Карсавин. - Bruxelles: Жизнь с богом, 1974. - 151 с.

43. Селезнев В.Н. Теологический подход к пониманию преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Богословская криминология. - 2011. - № 1 (20). – С. 56-68.

44. Отчет № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» // <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics>. Дата обращения: 02.05.2024.

45. Олькова О.А. Точное измерение латентной преступности. Ответ профессора С.Г. Олькова Адольфу Кетле // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2020. – Т. 6 (72). № 4. – С. 388-432.

46. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. – Л., 1966. – С. 30.

47. Тоффлер Э. [пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др.]. - Москва: АСТ: АСТ Москва, сор. 2009 (Архангельск : ИПП Правда Севера). - 795 с.

48. Платон. Государство [Роль правильного воспитания, обучения и законов в идеальном государстве] // Электронное периодическое издание «Открытый текст»/ Источник: <https://opentextnn.ru/man/platon-gosudarstvo/>

49. Номоконов В.А. Теория причинности в криминологии нуждается в более глубоком подходе // Российский криминологический взгляд. - 2008. - № 3. - С. 186-190.

50. Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в России // Российский следователь. - 2004. - № 8.

51. Криминология: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М., 2007. – 327 с.

52. Новейшие успехи науки о преступнике / пер. с разрешения автора с ред. и предисл. магистра уголовного права Л.М. Берлина, доктора С.Л. Раппопорт. – СПб.: Н.К. Мартынов, 1892. - 160 с.

53. Конституция Республики Казахстан: принятая 30 августа 1995 года // https://www.akorda.kz /ru/official_documents/constitution.

54. Даль В.И. (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского

языка: Ч. 3. II: [в 4 ч.] / [соч.] В.И. Даля. – М.: Изд. общ-ва любителей Российской словесности, 1865. - 508 с.

55. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-В ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>.

56. Жигарев Е.С. Курс лекций по криминологии. Общая часть: учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2020. – 277 с.

57. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV // ИПС «Адилет».

58. Зимбардо Ф. Эффект Люцифера: почему хорошие люди превращаются в злодеев / пер. с англ.: [А. Стативка, М. Десятова; ред. А. Бирюков]. - 5-е изд. – М.: Альпина-нон-фикшн, 2018. - 1004 с.

59. Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян — «Юридический центр», 2004. – 212 с.

60. Криминология: учебник / под ред. И.И. Карпеця и В.Е. Эминова. - М., 1992. – 319 с.

61. О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 271-IV // ИПС «Әділет».

62. Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): автореф. дис ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Сергей Вячеславович Иванцов. – М., 2009. – 56 с.

63. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХIII // ИПС «Адилет».

64. Бабич А.А. Влияние миграционных процессов на преступность и её предупреждение (по материалам Российской Федерации и Республики Казахстан): дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4. / Александра Анатольевна Бабич. – М., 2023. – 346 с.

65. Баргаринов А.Р. Расследование транснациональных преступлений экстремистского характера в Республике Казахстан: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Аслан Рамазанович Баргаринов. – М., 2022. – 276 с.

66. Шиханцов Г.Г. Глава XVI. Коррупционная преступность § 3. Меры борьбы с коррупционной. – Минск: Тесей, 2006.
67. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1. – М.: Юрайт, 2012. - 1000 с.
68. Дарменов А.Д. Криминологические аспекты борьбы с экстремизмом в Республике Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дарменов Акынгали Даутбаевич. - Астана, 2006. – 33 с.
69. Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений): постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года № 1233 // ИПС «Адилет».
70. О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности: Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 591 // ИПС «Адилет».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Глава 1. Ретроспектива развития криминологической науки	7
Глава 2. Криминология как наука: предмет, методология и место в орбите других наук.....	32
Глава 3. Преступность как социально-правовое явление и ее основные показатели	45
Глава 4. Причины и условия преступности.....	54
Глава 5. Личность преступника и ее основные характеристики	64
Глава 6. Теоретические основы предупреждения преступности	76
Глоссарий	88
Список литературы	92

Учебное издание

БАРГАРИНОВА А.А.

**КРИМИНОЛОГИЯ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ISBN 978-601-08-5311-9



Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 13.08.2025 г. Формат 60x84 ¹/₁₆

Печать ризография. Объем 6,25 п.л.

Тираж 30 экз. Заказ № 8.

Отпечатано в типографии
Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева
г. Костанай, пр. Абая, 11.