

УДК 343

**С.М. Храмов****МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

В статье исследуется латентный аспект преступности. На основе сопоставления статистических данных, результатов научных исследований делается вывод о необходимости комплексного анализа вопросов латентной преступности и методов ее выявления. Среди последних выделяются опросы, анкетирование, виктимологический мониторинг, контент-анализ материалов прессы, информационно-сравнительный метод. Предлагается перспективная методика измерения латентной преступности на основе модульного анализа конструирования социума.

**Введение**

Одним из специфических свойств преступности является ее латентный характер. Данный социально-правовой феномен детерминирован взаимобусловленным комплексом факторов, находящихся в сферах социально-экономических отношений, правовой и правоприменительной политики, группового и индивидуального сознания. Борьба с латентными проявлениями преступности невозможна без использования современных подходов к ее выявлению. Множество факторов латентности преступлений и разнообразие конкретных способов и приемов ее измерения предполагает определенное упорядочение последних. Цель данной статьи – проанализировать имеющиеся методы выявления латентной преступности в Республике Беларусь, оценить их эффективность и определить дальнейшее направление исследований в данной сфере.

**Понятие латентной преступности**

Еще в XIX веке создатель научной статистики бельгийский ученый А. Кетле утверждал, что доля скрытых преступлений во много раз превышает долю известных. С точки зрения современных ученых, «тенденция латентности так же свойственна преступности в целом, как стремление скрыть совершенное преступление свойственно отдельному преступнику» [1, с. 46].

В советской юридической науке проблема латентности преступности стала всесторонне исследоваться в 60–70-х годах XX в. Именно в это период времени делались попытки дать научное определение латентности (латентной преступности). В 1969 году Г. Булатов и Н. Майоров определили латентную преступность как «совокупность преступлений, оставшихся невыявленными, неизвестными органам милиции, суда» [2, с. 59].

В 1973 году А.С. Шляпочников и Г.И. Забрянский высказали мнение о том, что «латентным следует считать преступление, скрытое от одного из органов, которым по закону предоставлено право расследовать или рассматривать дела о совершенных преступлениях» [3, с. 98].

Несмотря на то, что эти определения отличаются друг от друга, основной упор в них делается на то, что латентные преступления не зарегистрированы в соответствующих правоохранительных органах. Действительно, в криминологии латентная преступность (от лат. *latens*, род. п. *latentis* – скрытый) рассматривается как часть преступности, которая не получает отражения в уголовной статистике и не становится предметом уголовного судопроизводства.

Говоря о преступности, следует иметь в виду, что некоторые ее виды более латентны, другие – менее. Это зависит как от особенностей конкретных видов преступности, так и от позиции государства и поведения населения, не всегда ставящего правоох-

ранительные органы в известность о совершенных преступлениях. Так, наименее латентны особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется около 1 тысячи убийств. Более всего латентны кражи, преимущественно в незначительном размере. Высока латентность преступлений в семейно-бытовой сфере. По данным Министерства внутренних дел (далее – МВД), примерно в 50% случаев потерпевшие вообще не обращаются с заявлениями в милицию.

Согласно статистическим данным в 2007 году в Республике Беларусь зарегистрировано 180 427 преступлений [4, с. 1]. По сравнению с 2006 годом зарегистрированных преступлений даже стало меньше на 5,8%. Соответствуют ли эти показатели реальным размерам преступности? Ответ однозначен: нет, не соответствуют. Причиной тому является наличие латентной преступности, которая характерна для любой страны мира. Республика Беларусь не является исключением.

Некоторые эксперты полагают, что соотношение зарегистрированных и латентных преступлений составляет примерно 1 : 3. Данное соотношение может варьироваться. Ученые высказывают мнение о том, что реальная преступность «в 3–4 раза больше того, что отражается в единых отчетах» [5, с. 167]. По некоторым категориям преступлений соотношение может быть еще большим. По оценкам специалистов, в соседней России «ежегодно совершается около 10–12 млн. преступлений, однако регистрируется только 2,5–3,5 млн.» [6, с. 104]. Эти данные приводятся со ссылкой на руководство МВД и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, в различных сферах уровень латентной преступности может быть различным. Например, в банковской системе, по данным И. Викторова и В. Миронова, уровень латентности преступлений составляет не менее 90%, хищений – 70–80% [7, с. 10]. Анализируя эти показатели, В. Хилюта замечает: «Несмотря на то, что в последнее время наметилось определенное снижение преступлений в кредитно-банковской сфере, результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что реальное количество этих преступлений достаточно велико, а статистические сведения отражают в основном лишь эффективность деятельности правоохранительных органов в данном направлении» [8, с. 47].

### **Актуальность проблем латентной преступности в Республике Беларусь**

Наличие латентной преступности способно вызвать крайне негативные последствия. Она создает в криминальной среде психологическую обстановку безнаказанности за общественно опасные деяния, стимулирует преступников на совершение все новых и новых (как правило, более опасных) преступлений; содействует формированию стойких преступных образований; подрывает принцип неотвратимости наказания; снижает общепреventивное значение уголовного закона, существенно ухудшает моральный климат в государстве, отрицательно сказывается на законности и правопорядке в целом. Несмотря на это, до сих пор в нашей стране комплексный анализ вопросов латентной преступности и методов ее выявления не проводился. Отдельные публикации, косвенно касающиеся этой темы, не восполнили, да и не могли восполнить, имеющийся пробел. Они лишь очерчивают видимые контуры существующей проблемы. Так, анализируя статистические показатели о борьбе с коррупцией, общепризнанный специалист в области уголовного права Э.А. Саркисова отмечает, что «достаточно высок и уровень латентности таких преступлений, особенно взяточничества, которое составляет в общей структуре коррупционных преступлений весьма значительный удельный вес (свыше 30%)» [9]. В другой статье на антикоррупционную тематику Э.А. Саркисова замечает: «Разумеется, приведенные данные в силу высокой латентности взяточничества не являются достаточно точным показателем состояния коррупции в стране, но характеризуют в определенной мере активность правоохранительных органов в борьбе

с этим преступлением» [10]. На высокую латентность получения взяток Э.А. Саркисова обращала внимание и ранее [11]. Эту же характерную особенность взяточничества отмечает А.М. Клим, анализируя общесоциальные меры предупреждения данного преступления [12]. Повышенный уровень латентности противоправных действий, совершаемых в сфере незаконной миграции, отмечает в своей статье В.В. Марчук [13].

Как следует из приведенного обзора публикаций на актуальные темы уголовно-правовой и криминологической тематики, авторы единодушно отмечают наличие высокого уровня латентной преступности, особенно в коррупционной сфере, однако не указывают путей ее преодоления.

Интерес к проблеме латентной преступности в нашей стране несколько оживился с принятием в сентябре 2004 года Министерством внутренних дел Республики Беларусь постановления № 207 «О некоторых вопросах оценки эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь», которым была введена в действие Инструкция по организации изучения общественного мнения о работе органов внутренних дел Республики Беларусь. Инструкция в качестве одной из целей поставила определение уровня латентной преступности. При этом МВД откровенно признало, что латентная преступность является одним из проблемных вопросов правоохранительной направленности.

Принятие данного постановления сыграло определенную роль в выявлении скрытых преступлений, поскольку документ был направлен на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь в борьбе с преступностью и обеспечение охраны общественного порядка, соблюдение гласности и объективности в оценке работы милиции, совершенствование системы подведения итогов оперативно-служебной деятельности. Вместе с тем при выявлении латентных преступлений не использовались все имеющиеся методы, в связи с чем их уровень все еще остается недопустимо высоким.

10.12.2007 года МВД внесло некоторые изменения и дополнения в вышеуказанное постановление. К сожалению, они не коснулись чрезмерно лаконичного упоминания о латентной преступности.

Проблема повышения уровня латентности преступлений прямо обозначена в Указе Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 № 220 «Об утверждении государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007–2010 годы». 18 марта 2008 года на совещании по вопросу укрепления обороноспособности, правопорядка и безопасности государства А.Г. Лукашенко подверг справедливой критике работу правоохранительных органов. По словам Главы государства, доклады и отчеты о складывающейся оперативной обстановке не отражают реальной ситуации. Глава государства напомнил о действовавших в Гомельской области бандах. «Как могло случиться, что они безнаказанно бесчинствовали около 10 лет на глазах милиции, прокуратуры и КГБ. Эти факты говорят о серьезных провалах и проблемах, глубоко укоренившихся внутри наших ведомств», – сказал Президент [14]. Речь здесь идет именно о латентных преступлениях, несвоевременное выявление которых повлекло совершение новых, еще более тяжких общественно опасных деяний.

### **Методы выявления латентных преступлений**

Очевидно, что борьба с преступностью может быть успешной лишь тогда, когда известно истинное положение дел. Адекватная оценка складывающейся криминогенной ситуации, кроме изучения данных официальной статистики, возможна лишь при комплексном использовании различных методов определения латентной преступности. Наиболее востребованными из них в настоящее время являются опросы, анкетирова-

ние, виктимологический мониторинг, контент-анализ материалов прессы и некоторые другие.

В последнее время руководство МВД Республики Беларусь в качестве основного критерия для оценки работы милиции использует мнение населения. Можно только приветствовать эту конструктивную позицию. Если и далее будет соблюдаться такой подход к оценке правоохранительной деятельности, это положительно скажется на правовой защищенности граждан и, без сомнения, будет способствовать снижению уровня незарегистрированных преступлений.

Как метод сбора первичной информации об объективных и (или) субъективных фактах опросы населения получили широкое распространение в республике. Эффективность опроса определяется его систематичностью, разнообразием форм проведения. Чаще всего опросы населения проводятся в формах анкетирования и интервьюирования. При этом применяются возможности современных технологий. Например, на официальном сайте МВД Республики Беларусь в глобальной сети Интренет имеется страничка интерактивных опросов. На вопрос «Если Вы стали свидетелем преступления, обратитесь ли Вы в милицию?» 69,41% из 716 человек, принимавших участие в интерактивном опросе, ответили положительно. Остальные в такой ситуации вообще не будут обращаться в милицию (21,23%) или постараются разобраться сами (9,36%). Вызывает озабоченность, что более 58% опрошенных отрицательно оценивают работу милиции (плохо – 25,95%, очень плохо – 32,70%). Всего в опросе принимало участие 1 052 респондентов.

Сами сотрудники милиции при проведении опросов населения используют специально разработанные анкеты, форма которых утверждена Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 14.09.2004 № 207. Согласно п. 8 названной Инструкции анкетирование населения осуществляется сотрудниками органов внутренних дел с привлечением добровольных помощников из числа граждан, проживающих на территории проведения опроса, а также представителей общественных организаций. К изучению общественного мнения могут также привлекаться на договорной основе организации, осуществляющие деятельность в сфере социологических исследований. При этом положительной практикой является использование возможностей средств массовой информации (далее – СМИ).

При изучении общественного мнения в масштабе республики и отдельных областей 30% респондентов должны составлять жители сельской местности.

Положительно, что в анкете прямо сформулированы вопросы, которые могут прояснить ситуацию об истинном размахе латентной преступности («Пострадали Вы либо члены Вашей семьи от преступлений за последние 2 года и обращались ли при этом в милицию?». «Приходилось ли Вам за последний год обращаться в милицию? Если да, то по какой причине?»).

Для выявления латентных преступлений может проводиться виктимологический мониторинг, который предусматривает опросы лиц, потерпевших от противоправных посягательств. Сам термин «виктимизация» обозначает процесс превращения лица в жертву преступления, а также результат этого процесса как в единичном, так и в массовом порядке. Риск стать жертвой преступления достаточно велик. Опросы населения показали, что «более пятой части респондентов были в прошлом жертвами различных категорий преступлений, причем некоторые из них оказались таковыми два и более раза» [15].

Следует отметить, что проведение виктимологического мониторинга было предусмотрено в Концепции статуса жертвы преступления в Республике Беларусь и предупреждения виктимизации населения от тяжких насильственных преступлений, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем криминологии, кримина-

листки и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь в 1996–2000 годах. Текст Концепции прошел рецензирование на кафедре уголовного права Белорусского государственного университета и в Прокуратуре Республики Беларусь.

Дополнительным источником информации для изучения общественного мнения являются сообщения в СМИ. Для этого используется метод контент-анализа. В научной литературе контент-анализ рассматривается как метод качественно-количественного анализа массива документов с целью получения достоверной информации, то есть в качестве многоцелевого метода исследования социальной реальности на материале текстов. При использовании контент-анализа в качестве одного из методов определения латентной преступности становится важным не сам текст, а лишь то, что обуславливает его появление в СМИ (например, совершенное преступление). Возможности применения контент-анализа для исследования различных текстовых массивов достаточно широки. В случае анализа материалов СМИ контент-анализ позволяет получить знание о том, какой отпечаток несут эти сообщения в контексте складывающейся криминологической ситуации в обществе.

Выявлению латентной преступности способствует также применение метода экспертных оценок. Экспертная оценка заключается в обобщении мнений научных и практических работников, специально отобранных по признакам стажа, квалификации, круга интересов и знаний и т. п., о будущих параметрах преступности или некоторых ее видов, а также о процессах и явлениях, интенсивно влияющих на ее тенденции. Ценность метода заключается, прежде всего, в том, что высококвалифицированный специалист, высказывая свое суждение о прогнозируемом явлении или событии, использует не только официальные данные, но и свой опыт и интуицию. Проблема использования данного метода состоит в том, чтобы найти достаточно квалифицированного эксперта, способного дать оценку, правильность которой может подтвердиться лишь спустя определенное время.

В правоохранительных органах используют, кроме того, специфические методы выявления скрытых преступлений. Эти методы главным образом применяются в процессе оперативной, следственной и надзорной деятельности. Наиболее распространенным методом установления латентных преступлений в данном случае является сравнение информации о совершенных преступлениях определенного вида с количеством возбужденных по ним уголовных дел. Его можно назвать информационно-сравнительным методом установления латентных преступлений. В эту же группу необходимо отнести изучение (проверку) отказных материалов, а также прекращенных производством уголовных дел. Латентные преступления могут выявляться и при осуществлении проверок исполнения законодательства на предприятиях, в учреждениях, местных исполнительных и распорядительных органах, государственного управления, контролирующих органах. По данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в 2007 году по результатам таких проверок было возбуждено 388 уголовных дел.

Особый интерес заслуживают те методические приемы по установлению латентных преступлений, которые базируются на использовании статистической информации и математического аппарата.

Дальнейшее развитие криминологической мысли позволит еще более точно познать масштабы латентной преступности. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Это, в частности, относится к разработке методики измерения латентной преступности на основе модульного анализа конструирования социума, основу которой составляет системный подход к исследованию общества в целом и преступности в частности. Научная концептуальная схема при использовании данной методики опирается на модельную теорию социума. Модульный анализ конструирования социума предполагает широкое использование возможностей применения современной компьютерной техно-

логии, которая позволяет не только вычислить показатели латентных преступников и преступлений, но и определить тенденции развития латентной преступности в Республике Беларусь. Ценность метода модульного анализа конструирования социума заключается и в том, что он позволяет спрогнозировать вероятную тенденцию дальнейшего развития этого явления.

### **Заключение**

1. Латентная преступность представляет собой совокупность незарегистрированных преступлений.

2. В силу своей значительной распространенности и повторности латентная преступность как социально-правовое явление обладает существенной общественной опасностью.

3. Для того чтобы эффективно противостоять латентной преступности, правоохранительным органам Республики Беларусь необходимо на системной основе использовать всю совокупность методов и методик ее выявления.

4. К наиболее востребованным в Республике Беларусь методам выявления латентной преступности относятся опросы и анкетирование населения, виктимологический мониторинг, контент-анализ материалов прессы, информационно-сравнительный метод.

5. Одной из перспективных методик определения уровня латентной преступности является модульный анализ конструирования социума. Преимуществом данной методики является системный подход к исследованию явлений, происходящих в социальной сфере. В сочетании с другими методами она может дать наиболее достоверные результаты.

### **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Коган, В. М. Социальные свойства преступности : учеб. пособие / В. М. Коган. – М. : РИО, 1977. – 91 с.
2. Булатов, Г. Показательность данных уголовной статистики / Г. Булатов, Н. Майоров // Вестник Моск-го ун-та. Сер. XII. Право. – 1969. – № 3. – С. 59
3. Шляпочников, А. С. Выявление латентной преступности / А. С. Шляпочников, Г. И. Забрянский // Советское государство и право. – 1973. – № 5. – С. 98–103.
4. Отдельные показатели о состоянии преступности на территории Республики Беларусь за 12 месяцев 2006–2007 года / Центр. информ.-аналит. упр. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2008. – 8 с.
5. Капинус, О. С. Современные мировые тенденции и закономерности преступности / О. С. Капинус, А. О. Шорор // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2004. – № 1. – С. 165–176.
6. Волчок, В. Г. Состояние уголовно-правовой статистики и меры по снижению латентной преступности в войсках / В. Г. Волчок // Право в Вооруженных Силах. – 2006. – № 10. – С. 103–107.
7. Викторов, И. Законность в кредитно-банковской сфере / И. Викторов, В. Миронов // Законность. – 1997. – № 11. – С. 10–16.
8. Хилюта, В. Банковская преступность в Беларуси: истоки и тенденции / В. Хилюта // Банкаўскі веснік. – 2004. – № 13. – С. 42–47.
9. Саркисова, Э. А. Преступления и наказания должностных лиц в контексте борьбы с коррупцией (по состоянию на 04.10.2007) / Э. А. Саркисова // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

10. Саркисова, Э. А. Борьба с коррупцией – актуальная проблема (по состоянию на 25.01.2007) / Э. А. Саркисова // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

11. Саркисова, Э. А. Получение взятки – опасное проявление коррупции (по состоянию на 10.10.2005) / Э. А. Саркисова // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

12. Клим, А. Общесоциальные меры предупреждения взяточничества (по состоянию на 20.07.2006) / А. Клим // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

13. Марчук, В. В. Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия незаконной миграции (по состоянию на 01.07.2007) / В. В. Марчук // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

14. Лукашенко, А. Г. Выступление на совещании по вопросу укрепления обороноспособности, правопорядка и безопасности государства 18 марта 2008 года / А. Г. Лукашенко // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. – 2008. – Режим доступа : <http://www.president.gov.by/press55210.html>. – Дата доступа : 19.03.2008.

15. О концепции защиты жертв преступной деятельности : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 20.01.2006г., № 74 // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 19. – 5/17152.

#### ***Chramov S. M. Latent criminality and methods of its revealing is judged***

Clause is devoted to urgent problems of struggle with criminality. Its latent aspect is investigated in it. On the basis of the given statistic analysis the opinions of the authoritative scientists the necessity of the complex analysis of questions of latent criminality and methods of its revealing is judged. Among the last the interrogations, questionnaires, viktimological monitoring, content-analysis of materials of press, informational-comparative method are allocated. The development of technique of measurement of latent criminality is offered on the basis of the modular analysis of designing socium.