

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.72.94.067

## Мониторинг, прогнозирование и планирование предупреждения женского мошенничества

Галыч Кристина Александровна

Аспирант,  
Юго-Западный государственный университет,  
305040, Российская Федерация, Курск, ул. 50 лет Октября, 94;  
e-mail: kristinka23.94@mail.ru

### Аннотация

Криминологический прогноз – это научно обоснованное предсказание будущего развития преступности с учетом превентивного воздействия на нее. Криминологическое прогнозирование является одним из направлений социально-правового прогнозирования. Основы прогнозирования преступлений были заложены бельгийским исследователем Кетле, который одним из первых заметил определенную закономерность в количестве совершаемых преступлений в одни и те же временные периоды. Российские криминалисты считают, что прогнозирование преступности не только возможно, но и необходимо, а само прогнозирование предполагает систематическое изучение тенденций преступности и определение их развития в будущем. В широком смысле криминологическое прогнозирование включает в себя процесс прогнозирования и предсказания, как результат процесса прогнозирования, как модель будущего состояния прогнозируемого явления. В статье рассмотрен мониторинг, прогнозирование и планирование предупреждения женского мошенничества. Профилактика женского мошенничества представляет собой сложный, многогранный процесс, обладающий некоторыми признаками целостности, т.е. некоего единства различий. По основанию или уровню принято различать общую – социальную (или общую) и специальную профилактику правонарушений. В случае общего предупреждения мы говорим, что положительное развитие общества, совершенствование его экономических, политических, социальных и других институтов, устранение кризисных явлений и диспропорций в жизни, питающих преступность, объективно способствуют ее предупреждению. Специальные, конкретные превентивные меры принимаются преднамеренно в интересах предупреждения правонарушений.

### Для цитирования в научных исследованиях

Галыч К.А. Мониторинг, прогнозирование и планирование предупреждения женского мошенничества // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 10А. С. 563-568. DOI: 10.34670/AR.2022.72.94.067

### Ключевые слова

Мониторинг преступности, прогнозирование предупреждения мошенничества, планирование предупреждения мошенничества, женское мошенничество, преступность, мошенничество.

## Введение

В настоящее время в зависимости от объекта исследования различают три основных вида криминологического прогнозирования: прогнозирование развития криминологической науки, прогнозирование преступности и прогнозирование индивидуального преступного поведения.

Прогнозирование развития криминологической науки включает в себя прогнозирование криминологических исследований и определение перспектив развития отдельных направлений криминологической науки.

Прогнозирование преступности состоит в прогнозировании (с определением конкретных показателей) ее состояния в целом и отдельных ее видов: первичных и рецидивных; преступность взрослых и несовершеннолетних; мужчины и женщины; отдельные группы преступлений; сельская и городская преступность; преступность в отдельных регионах и административно-территориальных единицах, на различных объектах и т.д.

В самостоятельной форме выделяют прогноз индивидуального преступного поведения, что означает определение вероятности совершения преступления в будущем тем или иным конкретным лицом.

Если при прогнозировании преступности в целом основой прогнозирования является изучение всех преступлений, а конечным результатом является оценка вероятности ряда преступлений в будущем, то при прогнозировании индивидуального преступного поведения акцент смещается на конкретное лицо, от которого можно ожидать совершения преступления, и его характеристики личностные.

Основой для решения такой прогностической задачи является научная статистическая группировка и типология личности, определяющая степень преступности той или иной категории лиц.

При индивидуальном прогнозировании речь идет не об однозначном прогностическом заключении, а о наиболее вероятных вариантах возможного поведения конкретного человека в будущем, определение которых весьма затруднено.

В индивидуально-криминологическом прогнозировании следует различать два основных направления: определение вероятности преступного поведения лиц, ранее совершивших преступления, и определение вероятности преступного поведения лиц, ранее не совершавших преступлений.

Эти особенности обуславливают необходимость использования различных методов и способов прогнозирования, поскольку набор характеристик лиц, совершивших преступления, существенно отличается от характеристик лиц, еще не вставших на преступный путь.

Большую достоверность в этом плане имеет предсказание рецидива со стороны лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Здесь важно учитывать, что изучение личности лица, отбывшего наказание, в определенной степени уже осуществлялось в ходе предварительного следствия, на стадии судебного разбирательства, в процессе отбывания наказания.

## Основная часть

В материалах расследования преступления, а главным образом в обвинительном акте и специальной справке, приложенной к окончательному уголовному делу, содержатся данные, характеризующие личность обвиняемого. Изучение личности подсудимого также является

одной из задач судебного следствия, что нашло отражение в материалах судебного заседания.

Анализ преступности обычно начинают с оценки такого показателя, как ее размер (состояние), который определяется исходя из общего количества совершенных преступлений, а также количества лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени.

Например, следует отметить, что тенденция к увеличению общего количества преступлений, зарегистрированных в ПМР, наметившаяся с 2020 года, продолжилась и в 2021 году.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. правоохранными органами ПМР зарегистрировано 6 853 преступления (6 135 в 2020 г.), что на 11,7% больше.

Из них 41,4% безработные, 21,7% преступники, 8,0% несовершеннолетние, 11,4% находятся в состоянии алкогольного опьянения, 12,8% женщины.

Рост зарегистрированных преступлений зафиксирован в зоне обслуживания практически всех городских и областных органов внутренних дел, за исключением ОВД Григориопольского района.

Опыт показывает, что, опираясь на надежно установленную и количественно выраженную в модели закономерность, можно получить более устойчивые прогностические оценки, чем при простой экстраполяции.

В криминологическом прогнозировании используется также метод экспертных оценок, заключающийся в обобщении мнений специалистов на основе их профессиональных навыков, интуиции, научно-практического опыта в сфере борьбы с преступностью.

Ценность этого метода, прежде всего, в том, что высококвалифицированный специалист, высказывая свое мнение о прогнозируемом явлении или событии, использует не только «официальные данные», но и свой опыт и интуицию.

В различных областях знаний используются различные модели, такие как макеты, воссоздание экспериментальных образцов в определенном масштабе и т. д. В исследованиях социальных процессов модель чаще всего выражается в логической или символической форме.

Наиболее распространенные математические модели. Примером простейшей математической модели в криминалистике является уровень преступности, т.е. показатель ее интенсивности в расчете на население.

При освобождении лица, отбывшего наказание, администрация исправительно-трудового учреждения на основании изучения личности осужденного, наблюдения за его поведением в процессе отбывания наказания и оценки эффективности примененных к нему исправительных мер, придает каждому релизу соответствующую черту, отражающую степень вашего исправления и перевоспитания.

В этом документе, кстати, уже содержится прогноз вероятного поведения человека после освобождения и, главное, вероятность совершения нового преступления. Поскольку это предсказание не основано на научных методах оценки личности освобожденного человека, эти вероятностные суждения часто называют интуитивным предсказанием. Однако их нельзя игнорировать.

Планирование осуществляется на разных уровнях и реализуется в комплексных планах профилактики правонарушений, а также в ведомственных планах правоохранительных органов в зависимости от их задач и функций.

Комплексные планы предупреждения преступности уже давно являются наиболее распространенным типом плана действий по предупреждению преступности. Они

разрабатывались и внедрялись на уровне республик, краев, областей, городов, районов и отдельных отраслей народного хозяйства.

Таким образом, система комплексного планирования профилактики правонарушений имела не только территориальный, но и ведомственный и отраслевой подходы.

Планировались мероприятия, направленные, прежде всего, на устранение причин и предпосылок совершения преступления, на раскрытие всего антикриминогенного потенциала региона или отрасли экономики.

В настоящее время предпринимаются значительные усилия по восстановлению системы такого планирования.

Комплексный подход позволяет заложить в основу деятельности субъектов профилактики слаженность в работе, последовательность выполнения профилактических мероприятий, взаимодействие, координацию и единство действий всех исполнителей в соответствии с установленными сроками.

Комплексное планирование позволяет учитывать в сложной и разнообразной деятельности конкретное решение вопросов, связанных с использованием организационных, экономических, правовых, воспитательных и других факторов.

Мероприятия текущего плана всегда должны быть строго индивидуализированы и применяться к конкретной ситуации борьбы с преступностью.

Текущие планы строятся на основе краткосрочных прогнозов и, в зависимости от их характера, обычно на тот же период. В деятельности органов, занимающихся борьбой с преступностью, наибольшее распространение получило текущее квартальное, полугодовое и годовое планирование.

Местные и центральные органы власти обладают необходимыми материальными, финансовыми, организационными и правовыми возможностями для оказания положительного влияния на все сферы общественной жизни на разных уровнях организации общества.

Правовой основой деятельности органов экономического и социального планирования, в том числе планирования профилактики правонарушений, является Конституция, возлагающая на органы государственной власти правоприменение, охрану общественного порядка, государства и прав граждан.

Необходима разработка методологических и методологических основ определения эффективности профилактики правонарушений на основе и в рамках планов социального развития регионов и трудовых коллективов, которые позволили бы дать конкретный и обоснованный ответ на вопрос о том, что результатов, качественных и количественных, следует ожидать от плана реализации и отдельных его компонентов, в том числе криминологических.

Криминологическое планирование (программирование) – это целенаправленный процесс разработки плана, в ходе которого, исходя из целей и задач борьбы с преступностью, намечаются средства и пути их решения, нормативное, информационное, организационное, методическое и ресурсное обеспечение на конкретный период.

## Заключение

Профилактика женского мошенничества представляет собой сложный, многогранный процесс, обладающий некоторыми признаками целостности, т.е. некоего единства различий. По основанию или уровню принято различать общую – социальную (или общую) и специальную профилактику правонарушений. В случае общего предупреждения мы говорим, что

положительное развитие общества, совершенствование его экономических, политических, социальных и других институтов, устранение кризисных явлений и диспропорций в жизни, питающих преступность, объективно способствуют ее предупреждению. Специальные, конкретные превентивные меры принимаются преднамеренно в интересах предупреждения правонарушений.

### Библиография

1. Авдийский В.И. Криминология. М.: Юрайт, 2017. 302 с.
2. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология и предупреждение преступлений. М.: Юрайт, 2019. 360 с.
3. Дроздов В.Ю., Хлыстова Н.Б. Криминология. М.: КноРус, 2019. 210 с.
4. Капинус О.С. Криминология. Особенная часть. М.: Юрайт, 2018. Т. 1. 312 с.
5. Кашевский В.А., Куценков И.И., Примаченок А.А. Криминология. Ответы на экзаменационные вопросы. М.: ТетраСистемс, 2011. 144 с.
6. Криминология. М.: Юрайт, 2019. 1132 с.
7. Кропачев Н.М., Вандышев В.В., Бурлаков В.Н. Криминология. СПб.: Питер, 2019. 304 с.
8. Лещенко О.В. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного. М.: Юрайт, 2019. 108 с.
9. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. М.: Юрайт, 2017. Т. 1. Кн. 2. 302 с.
10. Никодимов И.Ю. Криминология. М.: Юрайт, 2019. 182 с.
11. Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология и предупреждение преступлений. М.: Юрайт, 2017. 168 с.
12. Эминов В.Е. (ред.) Криминология. М.: Проспект, 2020. 368 с.

### Monitoring, forecasting and planning the prevention of women's fraud

**Kristina A. Galych**

Postgraduate,  
Southwest State University,  
305040, 94, 50 let Oktyabrya str., Kursk, Russian Federation;  
e-mail: kristinka23.94@mail.ru

#### Abstract

Criminological forecast is a scientifically based prediction of the future development of crime, considering the preventive impact on it. Criminological forecasting is one of the directions of socio-legal forecasting. The foundations of crime forecasting were laid by the Belgian researcher Quetelet, who was one of the first to notice a certain pattern in the number of crimes committed in the same time periods. Russian criminologists believe that crime forecasting is not only possible, but also necessary, and forecasting itself involves a systematic study of crime trends and determining their development in the future. In a broad sense, criminological forecasting includes the process of forecasting and prediction, as a result of the forecasting process, as a model of the future state of the predicted phenomenon. The article discusses the monitoring, forecasting and planning of the prevention of women's fraud. Prevention of female fraud is a complex, multifaceted process that has some signs of integrity, i.e. some unity of differences. According to the basis or level, it is customary to distinguish between general (social) and special prevention of offenses. In the case of a general warning, we say that the positive development of society, the improvement of its economic, political, social and other institutions, the elimination of crisis phenomena and disproportions in life that feed

crime objectively contribute to its prevention. Special, specific preventive measures are taken deliberately in the interests of preventing offences.

### For citation

Galych K.A. (2022) Monitoring, prognozirovanie i planirovanie preduprezhdeniya zhenskogo moshennichestva [Monitoring, forecasting and planning the prevention of women's fraud]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (10A), pp. 563-568. DOI: 10.34670/AR.2022.72.94.067

### Keywords

Crime monitoring, fraud prevention forecasting, fraud prevention planning, women's fraud, crime, fraud.

### References

1. Afanas'eva O.R., Goncharova M.V., Shiyan V.I. (2019) *Kriminologiya i preduprezhdenie prestuplenii* [Criminology and crime prevention]. Moscow: Yurait Publ.
2. Avdiiskii V.I. (2017) *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow: Yurait Publ.
3. Drozdov V.Yu., Khlystova N.B. (2019) *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow: KnoRus Publ.
4. Eminov V.E. (ed.) (2020) *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow: Prospekt Publ.
5. Kapinus O.S. (2018) *Kriminologiya. Osobennaya chast'* [Criminology. Special part]. Moscow: Yurait Publ. Vol. 1.
6. Kashevskii V.A., Kutsenkov I.I., Primachenok A.A. (2011) *Kriminologiya. Otvety na ekzamenatsionnye voprosy* [Criminology. Answers to examination questions]. Moscow: TetraSistems Publ.
7. (2019) *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow: Yurait Publ.
8. Kropachev N.M., Vandyshev V.V., Burlakov V.N. (2019) *Kriminologiya* [Criminology]. St. Peteraburg: Piter Publ.
9. Leshchenko O.V. (2019) *Penitentsiarnaya kriminologiya. Lichnost' nesovershennoletnego osuzhdennogo* [Penitentiary criminology. The identity of the juvenile offender]. Moscow: Yurait Publ.
10. Luneev V.V. (2017) *Kurs mirovoi i rossiiskoi kriminologii* [Course of world and Russian criminology]. Moscow: Yurait Publ. Vol. 1. Book 2.
11. Nikodimov I.Yu. (2019) *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow: Yurait Publ.
12. Reshetnikov A.Yu., Afanas'eva O.R. (2017) *Kriminologiya i preduprezhdenie prestuplenii* [Criminology and crime prevention]. Moscow: Yurait Publ.