МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

КРИМІНОЛОГІЯ

Практикум для студентів напряму 6.030401 «Правознавство»

Київ

Національний авіаційний університет

2015

**УДК 343.9 (076.5)**

**ББК**

**К**

Укладачі: Ю.О. Ланцедова – к. ю. н.,

 А.О. Тодосієнко

Рецензенти: С.Я. Лихова – д.ю.н., професор

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № \_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 р.)

**К** Кримінологія: Практикум для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Укладачі: Ю.О. Ланцедова, А.О. Тодосієнко – К.: Нац. авіаційн. ун-т, 2015. – 32 с.

Викладено загальні методичні рекомендації до виконання завдань, перелік основних питань, завдання до кожної теми, список рекомендованої літератури.

Для студентів напряму 6.030401 «Правознавство»

**ВСТУП**

Кримінологія належить до навчальних дисциплін, які мають важливе значення для професійного становлення юристів. Викладання ґрунтується на взаємозв’язку досягнень кримінологічної науки та практики їх застосування у професійній діяльності. Кримінологія тісно пов’язана з іншими юридичними дисциплінами (кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінально-виконавчим правом, правовою статистикою), а також із психологією і соціологією. Суміжні дисципліни дають змогу глибше усвідомити сутність злочинності і практику впливу на це суспільно небезпечне явище. Практична реалізація кримінологічних рекомендацій передбачає знання різних галузей права і конкретних нормативних джерел.

Цільове призначення кримінології – це професійне становлення майбутніх правознавців. Вивчення курсу «Кримінологія» організовано таким чином, щоб слухачі на лекціях, практичних заняттях, а також під час самостійної підготовки могли опанувати основи теорії кримінології, ознайомитися з організацією аналізу злочинності, здійснення профілактики злочинів правоохоронними органами. Суспільні науки (соціологія, науки окремих галузей права та інші) визначають якість, матеріальну природу явищ, що вивчаються, але природу злочинності, її стан, детермінацію, заходи запобігання здійснює саме кримінологія. Без застосування даних кримінології неможливе не тільки дослідження сутності соціальних процесів, що сприяють існуванню злочинності, але й ефективності створених державою систем, які повинні на ці процеси впливати.

Мета даної навчальної дисципліни, яка складається із Загальної і Особливої частин, – теоретично і практично озброїти студента знаннями про соціальну сутність і детермінацію злочинності та її злочинних проявів (насильницької, корисливої (ненасильницької), корисливої насильницької, корупційної, організованої, рецидивної, професійної злочинності, злочинності неповнолітніх і молоді, необережної злочинності та ін.), основні напрями запобіжної діяльності державних органів, установ і громадських організацій, систему заходів, які вони розробляють і реалізують відповідності до Конституції України, законів та інших нормативних актів, спрямованих на недопущення вчинення злочинів, захист прав та законних інтересів громадян, зниження страху населення перед злочинністю.

Важливе завдання цього навчального курсу полягає у глибокому засвоєнні студентами теоретичного матеріалу, усвідомлення ними основних положень і правильному застосуванні знань на практиці протидії злочинності в державі та суспільстві.

Здобуті у процесі вивчення кримінології знання і набуті вміння дадуть можливість спеціалісту-юристу, майбутньому практичному робітнику суб’єктів боротьби зі злочинністю виконувати свої функції щодо активної протидії злочинним проявам, зміцнення законності та правопорядку різнобічніше, кваліфіковано, оптимально і на сучасній науковій основі.

**МОДУЛЬ 1. ВЧЕННЯ ПРО ЗЛОЧИННІСТЬ**

**Практичне заняття 1.1. Поняття і предмет кримінології. Історія та сучасний стан кримінологічної науки в**

**Україні**  **( 2 год. )**

**План**

1. Поняття кримінології, її завдання, предмет, функції та методи.
2. Місце кримінології в системі науки, її зв’язок із юридичними та іншими науками.
3. Система науки кримінології.
4. Історія розвитку кримінології та сучасний стан кримінологічних досліджень в Україні.
5. Методологія науки кримінології.

**Основні теоретичні відомості**

*Основні елементи предмета кримінології*:1) злочинність як соціально-правове явище; 2) особа злочинця; 3) причини та умови (детермінанти) злочинності; 4) попередження злочинності; 5) жертва злочину.

Кримінологія тісно пов’язана з іншими правовими науками, зокрема кримінальним правом і кримінально-виконавчим правом (рецидив злочинів і його попередження). Кримінологічні дослідження неможливо здійснювати без використання кримінальної статистики. Багато загальних кримінологічних положень міститься в нормах кримінально-процесуального права, а також у законодавстві про прокуратуру.

Система науки кримінології базується на двох підста­вах: предметі дослідження та рівні узагальнення науково-практичної інформації. За предметом дослідження кримінологія складається з чотирьох частин: учення про злочинність; учення про детермінацію злочинів; учення про особу злочинця та жертву злочинів; учення про засоби протидії злочинності. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації кримінологія поділяється на загальну й особливу (спеціальну) частини.

Основні періоди розвитку науки: 1) класичний (друга половина XVIII ст. – остання третина XIX ст.); 2) позитивістський (остання третина XIX ст. – 20-і роки XX ст.); 3) сучасний (30-і роки XX ст.)

 До загальнонаукових методів кримінологічних досліджень належать: аналіз і синтез, індукція та дедукція, узагальнення, абстракція тощо.

**Основні поняття**:кримінологія, система кримінології, завдання кримінології, функції кримінології, метод, методологія.

**Джерела**:[1]; [5]; [8]; [9]; [14]; [17].

**Завдання 1**

Платон писав, що злочинність – хвороба суспільства. Що він мав на увазі? Яке Ваше ставлення до цього твердження?

**Завдання 2**

Е. Дюркгейм розглядав злочинність як соціальну норму. Чи це означає, що злочинність є невід’ємним суспільним явищем?

**Завдання 3**

Чим відрізняється концепція злочинної людини (злочинця) Ч. Ломброзо від концепції природженого злочинця Е. Феррі? Яка з наведених концепцій, на Вашу думку, є більш повною та аргументованою?

**Завдання 4**

Ознайомтеся детальніше з однією із соціологічних теорій. Розкрийте її основний зміст. Які емпіричні дослідження були проведені на її підтвердження?

**Завдання 5**

Охарактеризуйте розвиток сучасної кримінології у світі.

**Питання для самоперевірки**

1. Визначте завдання та функції науки кримінології.
2. Дайте характеристику співвідношенню кримінології та кримінального права.
3. Дайте визначення поняттю кримінології як соціально-правової науки.
4. Охарактеризуйте предмет кримінологічної науки.
5. Дайте характеристику методам кримінологічних досліджень.
6. Визначте місце кримінології у системі наук, її зв’язок з юридичними та іншими науками.
7. Охарактеризуйте основні періоди розвитку кримінології.
8. Дайте характеристику сучасному стану кримінологічних досліджень в Україні.

**Практичне заняття 1.2. Злочинність і її основні характеристики (2 год.)**

**План**

1. Поняття злочинності та її види.
2. Основні показники злочинності: рівень, інтенсивність, динаміка, характер, географія.
3. Латентна злочинність і фактори, що її детермінують.
4. Віктимологія: поняття та становлення.
5. Сучасний стан злочинності в Україні та тенденції її розвитку.

**Основні теоретичні відомості**

Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовуються такі показники злочинності, як її рівень, інтенсивність, динаміка, структура, географія.

Під *латентною* (прихованою) *злочинністю*в кримінології та правоохоронній практиці розуміють сукупність злочинних діянь, що були реально скоєні, але не стали відомі органам кримінального судочинства і, відповідно, не відображаються в офіційній статистиці.

Розрізняють латентність трьох видів: природну, штучну і проміжну.

*Віктимологія*  — міждисциплінарна галузь, що досліджує віктимізацію, тобто процес ставання жертвою злочину.

**Основні поняття**:злочинність, ознаки злочинності, показники злочинності, латентна злочинність, види латентності, рівні латентності, віктимологія.

**Джерела**:[3]; [4]; [5];[ 6]; [12]; [18]; [22]; [23].

**Завдання 1**

На території однієї з адміністративно-територіальних одиниць протягом 2013 р. було вчинено 645 злочинів. У 2008 р. цей показник становив 428 злочинів. Визначте темп абсолютного приросту (зниження) злочинності за цей період.

**Завдання 2**

 На території однієї з адміністративно-територіальних одиниць проживає 9746 жителів, з них 1200 – особи, що досягли 14-річного, 700 – 16-річного, 649 – 18-річного віку. Протягом 2011 р. на її території було вчинено 211 злочинів. Визначте коефіцієнт злочинності на території цієї адміністративно-територіальної одиниці за зазначений період часу з розрахунку на 1000 населення.

**Завдання 3**

У місті проживає 500 тис. населення, серед них чоловіків –

230 тис., жінок – 270 тис.; осіб віком до 14 років – 90 тис., 14 - 18 років – 60 тис., 18-16 років – 230 тис.; більше 60 років – 120 тис. за рік у місті зареєстровано умисних злочинів – 11800, необережних – 3200. Серед умисних злочинів 1050 насильницьких, 2350 – корисливо-насильницьких, 6800 – корисливих, 1600 – інших. Вчинено 120 вбивств, 70 зґвалтувань, 740 квартирних крадіжок, 420 крадіжок автотранспорту. Необережних злочинів за ст. 286 «Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» КК України – 2800, серед них водіїв приватного автотранспорту – 1900, державного та колективного – 900. У місті налічується 40 тис. одиниць державного та колективного автотранспорту і 60 тис. – приватного. За цей самий рік вчинено 7000 групових злочинів, у яких брали участь 1600 осіб, у громадських місцях було вчинено 4300 злочинів. Загалом до кримінальної відповідальності було притягнено 9600 осіб, зокрема неповнолітніх – 800; жінок – 1300; чоловіків – 8300.

Визначте загальний і спеціальний коефіцієнти злочинності в місті; структуру злочинності в місті за п’ятьма показниками; характеристику стану злочинності в місті порівняно з відповідними показниками у країні.

**Завдання 4**

Поясність причини того, що багато вчинених злочинів не зареєстровано, а серед зареєстрованих значна частина залишається нерозкритою.

**Завдання 5**

Які злочини з наведеного нижче переліку належать до низько латентних, середньо латентних та високо латентних? Поясніть чому.

Давання хабара; отримання хабара; втеча з місць відбування покарання та місць попереднього ув’язнення; незаконна порубка лісу чи чагарників; вбивство; зґвалтування; порушення правил пожежної безпеки; крадіжка; грабіж; спричинення майнової шкоди шляхом обману чи зловживанням довірою; незаконне полювання; хуліганство; втягнення неповнолітнього у вчинення злочинів; викрадення людини; торгівля людьми; підміна дитини.

**Завдання 6**

Вкажіть до яких видів латентності належать такі випадки:

*Варіант 1.* Троє друзів напідпитку зустріли в безлюдному місці незнайому жінку і двоє з них, А. і Б., вчинили напад на потерпілу, силоміць завели в кущі і зґвалтували. Третій В. у злочині участі не брав, але й не сповістив правоохоронні органи про злочин. Потерпіла також не звернулась до міліції з заявою;

*Варіант 2.* Пасажир К. програв сусідам по купе велику суму грошей. І хоча він і мав підозру, що його обібрали шулери, але нікого про це не сповістив. Згодом цих людей було притягнено до відповідальності за професійне шахрайство. Під час слідства вони зізнались поряд з іншими, також у цьому епізоді своєї злочинної діяльності;

*Варіант 3.* Власник фірми «Баккара», перевіряючи фінансові документи фірми, заявив, що головний бухгалтер за час роботи на фірмі викрав близько 100 тис. грн. Не бажаючи дискредитувати фірму, її власник звільнив головного бухгалтера «за власним бажанням», не повідомивши про випадок відповідні правоохоронні органи.

**Питання для самоперевірки**

1. Дайте визначення поняттю злочинності.
2. Основні показники злочинності.
3. Дайте визначення поняттю «латентна злочинність».
4. Охарактеризуйте види та рівні латентної злочинності.
5. Визначте методи виявлення латентної злочинності.
6. Дайте визначення поняттю «віктимологія».
7. Дайте визначення поняттю «жертва злочину».
8. Дайте характеристику комплексному підходу до класифікації жертв злочину.
9. Дайте характеристику кримінально-правовому підходу до класифікації жертв злочину.

**Практичне заняття 1.3. Причини та умови злочинності (2 год.)**

**План**

1. Поняття причин і умов злочинності та їх класифікація.
2. Причини злочинності як соціальне явище.
3. Кримінологічна мотивація.
4. Ситуація злочину, її різновиди.
5. Взаємодія особи й середовища як причина виникнення

 злочину.

**Основні теоретичні відомості**

*Причини*— це ті процеси і явища, які породжують злочинність як свій безпосередній наслідок. Що ж до умов, то вони безпосередньо не породжують злочинність, але «відкривають шлях» для дії причин, полегшують настання суспільно небезпечних наслідків.

*Причинність* – це такий зв’язок, за якого одне породжує інше. Існують дві форми причинності: безпосередня; опосередкована.

Щодо злочинності можна виділити дві групи факторів:

1. *Криміногенні* – обумовлюють зростання злочинності та змінюють її структуру.

2. *Антикриміногені* (позитивні) – сприяють стабілізації або зниженню рівня злочинності, покращенню її структури, характеру або перешкоджають погіршенню її характеристик.

Складовою механізму злочинної поведінки є мотивація вчинення злочину, що відбиває для кожного індивіда його потреби й інтереси, які реалізуються в конкретизованому мотиві вчинення злочину. *Мотивація* — це процес внутрішньої (суб’єктивної) детермінації дій.

Криміногенна ситуація має певний об’єктивний зміст і тому в ній існують обставини, що реально впливають на особу. Водночас, ситуація має також суб’єктивний зміст — певну оцінку ситуації, яка залежить виключно від суб’єкта і не обов’язково збігається з її об’єктивним змістом.

**Основні поняття**: причини злочинності, умови злочинності, кореляти, детермінація, фактор, класифікація причин і умов.

**Джерела**:[1]; [2]; [7]; [8]; [13]; [14]; [21].

**Завдання 1**

Назвіть причини і умови злочину, проаналізувавши наведені дані з матеріалів кримінального провадження.

*Варіант 1.*В. зрадила свого чоловіка, з яким прожила разом 6 років і пішла до К. Чоловік В. тяжко переживав розрив зі своєю дружиною і просив її повернутися. В. заявила своєму колишньому чоловіку, що вона вагітна від К. і повертатися не збирається. Розгніваний такою заявою, чоловік ножем завдав В. декілька ударів в груди, від яких вона померла на місці події. Судово-медична експертиза встановила, що потерпіла не була вагітною.

Додаткові дані: чоловік В. – 1960 року народження, має середньо – спеціальну освіту, працював охоронцем у приватній фірмі, за характером – інтраверт.

*Варіант 2.* Засуджений за розбій Б. неодноразово звертався до лікаря медичного центру з проханням видати йому ліки, які містять наркотичні речовини, і щоразу отримував відмову. Вирішивши за це помститися, Б. підстеріг лікаря біля медпункту і завдав йому декількох ударів кулаком в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

**Питання для самоперевірки**

1. Дайте визначення поняттям причин та умов злочинності в кримінології.

2. Визначте значення вивчення причинності в кримінології.

3. Вкажіть складові елементи причинно-наслідкового зв’язку.

4. Дайте характеристику причинам та умовам конкретних злочинів.

5. Охарактеризуйте криміногенні та антикриміногенні фактори.

6. Визначте різновиди ситуації злочину.

7. Дайте характеристику взаємодії особи й середовища як причині виникнення злочину.

**Практичне заняття 1.4. Особа злочинця (2 год.)**

1. Особа злочинця та межі її вивчення у кримінології.
2. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця.
3. Соціальне та біологічне в особі злочинця.
4. Класифікація й типологія злочинців.
5. Злочинність осіб із психічними аномаліями.

**Основні теоретичні відомості**

*Особа злочинця* – це сукупність соціально значущих ознак, зв’язків і відносин, які характеризують людину, винну в порушенні норм кримінального права.

Особі злочинця притаманна система ознак і властивостей, що визначають її як людину, яка вчинила злочин. Здебільшого названі ознаки розподіляють на такі: соціально-демографічні; кримінально-правові; соціально-рольові; морально-психологічні.

Кримінологічна типологія злочинців, як правило, будується на двох підставах: характері антисуспільної спрямованості особи і глибині та стійкості її асоціальності.

 У кримінологічній літературі розрізняють *типологію* і *класифікацію*. Відмінність між цими поняттями полягає в тому, що типологія узагальнює сукупність типових для всіх або певних груп соціальних особливостей, а класифікація поділяє злочинців на групи за певною одиничною, індивідуальною ознакою.

**Основні поняття**:особа злочинця, ознаки особи злочинця, біологічні фактори, соціальні фактори, класифікація злочинців, типологія злочинців.

**Джерела**:[6]; [8]; [12]; 19]; [22].

**Завдання 1**

Аналізуючи наведені приклади, визначте, чи всі ознаки, що характеризують особу злочинця, в них відображено.

*Варіант 1****.*** Т. – мати трьох малолітніх дітей, працювала в ательє пошиття верхнього одягу для жінок. Після примірки замовниці Т. побачила, як та вийшла з примірочної кабіни, залишивши сумку. Скориставшись її відсутністю, Т. викрала із сумки 3000 грн.

Т., 43 роки, освіта середньо-спеціальна, раніше не судима. За місцем роботи характеризується позитивно, користується в колективі повагою. Факт крадіжки грошей пояснила тяжким матеріальним становищем, тим, що виховує дітей сама і змушена допомагати своїй старій матері.

*Варіант 2****.*** Студент коледжу Ф. вирішив розбагатіти шляхом вимагання. Відстеживши, коли восьмирічний С. – онук сусідки вийшов один погуляти, він затягнув хлопчика в лісосмугу, прив’язав його там до дерева, а під двері сусідки підклав листа з вимогою принести у вказаний час 1000 грн. за звільнення її онука. На момент передачі грошей Ф. було затримано.

Ф. виховували в неповній сім’ї: батько залишив родину, коли хлопцеві було 2 роки. За характером Ф. був спокійний, безконфліктний. Друзів не мав, особливого інтересу до навчання не виявляв.

**Завдання 2**

Ознайомтеся з наведеними фабулами кримінальних проваджень. Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.

*Варіант 1****.*** Громадянин П. з 12 років почав тікати з дому, вчиняв крадіжки продуктів і речей, у зв’язку з цим перебував на профілактичному обліку в міліції. У 14 років його було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку з квартири. Після звільнення з колонії протягом першого ж місяця разом з громадянином Н., з яким познайомився під час відбуття покарання, громадянин П. скоїв крадіжку і пограбування. Відбувши 5 років позбавлення волі, він влаштувався працювати на завод. В один із робочих днів він побив бригадира за те, що той назвав його злочинцем, за що громадянина П. було засуджено до 8 років позбавлення волі. У колонії він порушував режим, ухилявся від праці, брав участь у бійках з іншими засудженими, що встали на шлях виправлення.

*Варіант 2****.*** Повертаючись додому з нічної зміни, громадянин К. виявив на узбіччі дороги п’яного В., який спав. Громадянин К. витяг у нього з кишені гроші (150 грн) і намагався зняти годинник, але був затриманий працівниками міліції. Громадянин К. раніше не судимий, за місцем роботи та проживання характеризувався позитивно.

*Варіант 3****.*** Громадянин Д. убив свою дружину, труп розчленував, склав у валізу і вийшов з дому, але на вулиці його затримали працівники міліції. Слідством було встановлено, що громадянин Д. неодноразово судимий за хуліганство, насильницький грабіж і розбій. Свого часу суд визнав його неосудним.

**Завдання 3**

Вкажіть, які ознаки та властивості особи, котрі наведені нижче, можуть свідчити про потенційну готовність даної людини вчинити злочини: підвищена збудливість; бадьорість, підвищений настрій; дратівливість; слабке емоційне збудження; запальність; неврівноваженість; невпевненість у собі; неохайність; егоїзм; жадоба; безпринципність; брехливість; жорстокість; безкультур’я; колективізм; заздрість; злобність. Наведіть конкретні приклади.

**Завдання 4**

Кримінальна статистика свідчить про значні відмінності кримінальної активності чоловіків та жінок. Чим це можна пояснити?

**Питання для самоперевірки**

1. Дайте визначення поняттю особи злочинця.
2. Визначте межі визнання особи злочинця в кримінології та кримінальному праві.

3. Визначте основні кримінологічні ознаки особи злочинця.

4. Дайте кримінально-правову характеристику особі злочинця.

5. Дайте соціально-рольові характеристики особі злочинця.

6. Визначте риси правової і моральної свідомості особи злочинця.

7. Дайте соціально-психологічну характеристику особі злочинця.

8. Охарактеризуйте класифікацію злочинців.

9. Охарактеризуйте типологію злочинців.

**МОДУЛЬ 2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ**

**Практичне заняття 2.1. Попередження злочинів. Заходи й методи попередження злочинів (2 год.)**

**План**

1. Поняття, цілі, завдання, функції та межі профілактики злочинів.
2. Система профілактики злочинів. Класифікація профілактичних заходів.
3. Методи та форми попереджувальної діяльності.
4. Загальна й індивідуальна профілактика.
5. Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів.

**Основні теоретичні відомості**

Основними цілями профілактики є: обмеження дії негативних явищ і процесів, пов’язаних зі злочинністю; усунення (нейтралізація) детермінант злочинних проявів; ліквідація криміногенних факторів у мікросередовищі особи, які формують її антисуспільну позицію і мотивацію злочинної поведінки; превентивний вплив на особу, яка за своїм антисуспільним способом життя здатна вчити злочин.

 Залежно від масштабів виділяють: заходи загальної профілактики, що здійснюються стосовно всього населення держави; заходи спеціальної профілактики, що здійснюються в межах відомства чи великих соціальних груп (приміром, мігрантів, неповнолітніх); заходи профілактики в мікрогрупах (у сім'ї); заходи індивідуальної профілактики (щодо певної особи).

До основних методів попередження злочинності належать методи переконання; стимулювання; примусу.

*Загальносоціальна профілактика злочинності* – це комплекс перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних відносин і усунення або нейтралізацію водночас причин та умов злочинності.

*Віктимологічна профілактика* – це специфічна діяльність соціальних інститутів, спрямованих на виявлення, усунення або нейтралізацію факторів, обставин, ситуацій, які формують віктимну поведінку та зумовлюють вчинення злочинів, виявлення груп ризику та конкретних осіб із підвищеним ступенем віктимності, з метою відновлення та активізації захисних властивостей, а також розроблення або вдосконалення засобів, що існують для захисту громадян та конкретних осіб від злочинів.

**Основні поняття**:попередження злочинів, рівні попередження злочинів, цілі профілактики, завдання профілактики, принципи попереджувальної діяльності, система запобіжної діяльності.

**Джерела**:[2]; [3]; [5]; [7]; [10]; [14]; [16]; [17]; [20].

**Завдання 1**

Назвіть основні напрями запобіжної діяльності органів прокуратури і внутрішніх справ.

**Завдання 2**

Вкажіть і поясніть на прикладах Комплексної програми профілактики правопорушень на 2011–2015 р.р. заходи запобігання окремим видам злочинів.

**Питання для самоперевірки**

1. Визначте цілі та завдання запобіжної діяльності.

2. Визначте рівні профілактики.

3. Розкрийте класифікацію запобіжних заходів.

4. Дайте характеристику суб’єктам профілактики злочинів.

5. Охарактеризуйте форми попереджувальної діяльності.

6. Дайте характеристику віктимологічній профілактиці злочинів.

**Практичне заняття 2.2. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі** **злочинністю (2 год.)**

**План**

1. Поняття, функції та методи кримінологічного прогнозування.
2. Основи кримінологічного планування, види планів.
3. Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки.
4. Заходи щодо планування боротьби зі злочинністю.
5. Основні напрями планування попереджуючої діяльності правоохоронних органів.

**Основні теоретичні відомості**

Прогнози поділяються на соціальні, спрямовані на передбачення динаміки суспільних явищ, та індивідуальні, які прогнозують поведінку окремих осіб.

Кримінологічне прогнозування є частиною соціального прогнозування, яке охоплює всі явища і процеси життєдіяльності суспільства: перспективи розвитку науки й техніки, економіки, демографічних та етнічних процесів, охорони здоров’я, освіти, мистецтва, держави і права тощо.

*Метою кримінологічного прогнозування* (відповідно до предмета кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в перспективі, виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у позитивному напрямку.

Кримінологічне планування має кілька етапів:

*1. Підготовчий.* Змістом цього етапу є збирання та обробка кримінологічної інформації, визначення основних завдань на планований термін.

*2. Збору пропозицій.* Тут особа, відповідальна за складання плану, доводить отриману на підготовчому етапі інформацію до керівництва суб’єктів профілактики, а потім узагальнює їх пропозиції і вносить до відповідного плану.

*3. Узгодження плану.* Цей етап передбачає координацію дій окремих суб’єктів з урахуванням їх наявних ресурсів, а також узгодження заходів нижчестоящих органів з планом вищестоящих.

*4. Затвердження плану.* Останній етап, на якому керівник відповідного суб’єкта профілактики злочинів, перевіривши відповідність плану основним завданням, що стоять перед ним, та планам вищестоящих органів, затверджує його.

**Основні поняття**:кримінологічне прогнозування, функції соціального прогнозу, методи кримінологічного прогнозування, кримінологічне планування, принципи кримінологічного планування, етапи кримінологічного планування.

**Джерела**:[5]; [8]; [13]; [14].

**Завдання 1**

Наведіть приклади загальнодержавного планування за різними суб’єктами вищих органів влади і управління.

**Завдання 2**

Проаналізуйте Комплексну програму профілактики правопорушень на 2011–2015 р.р. на предмет вимог, які висуваються до документів кримінологічного планування.

**Питання для самоперевірки**

1. Дайте визначення поняттю «кримінологічне прогнозування».

2. Назвіть основні вимоги до джерел прогнозування.

3. Охарактеризуйте завдання кримінологічного прогнозування.

4. Визначте види кримінологічного прогнозування.

5. Дайте визначення поняттю «кримінологічне планування».

6. Вкажіть етапи кримінологічного планування.

7. Охарактеризуйте основні розділи плану боротьби зі злочинністю.

8. Визначте види кримінологічного планування.

**Практичне заняття 2.3. Організована злочинність (2 год.)**

**План**

1. Організована злочинність, поняття і суть.
2. Злочинні об’єднання та їх види.
3. Кримінологічна характеристика особи учасника організованої злочинності.
4. Корупційна злочинність.
5. Основні напрями та особливості боротьби з організованою злочинність.

**Основні теоретичні відомості**

*Організована злочинність* – це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями й іншими групами, що мають внутрішню структуру, одержують фінансовий прибуток і захоплюють владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг.

Cеред осіб, які втягнуті в діяльність організо­ваної злочинності, зустрічаються люди: зрілого й молодого віку; матеріально дуже забезпечені; ділки тіньової економіки; кримінальні авторите­ти; чиновники-хабарники; безчесні працівники контролюючих і правоохо­ронних органів; колишні війсковослужбовці, які вибились з правоохорон­них органів; безробітні спеціалісти-виробники; валютчики; контрабан­дисти; люди високої кваліфікації, які обіймають відповідальні посади в апараті управління і мають широкі ділові зв'язки та ін.

*Корупційна злочинність* – це сукупність злочинів, що полягають у зловживанні посадовими особами органів державної влади чи місцевого самоврядування наданими їм повноваженнями у власних або третіх осіб інтересах.

Запобігання організованій злочинності передбачає діяльність ба­гатьох державних органів: відповідних комітетів Верховної Ради Укра­їни, Кабінету Міністрів, місцевих органів влади.

Мета цієї діяльності зводиться до того, щоб:

- рішуче боротися з факторами організованої злочинності;

- вилучати із повсякденного життя процеси нашої дійсності, під впливом яких у свідомості окремих індивідів виникають стійкі анти­громадські погляди;

- викорінювати недоліки і помилки, які виникають під час розгляду конкретних кримінальних справ цієї категорії.

**Основні поняття**:організована злочинність, рівні організованої злочинності, учасник злочинної організації, попередження організованої злочинності.

**Джерела**:[7]; [11]; [12]; [15]; [23].

**Завдання 1**

М. своєю машиною вдарив джип з «братвою». Його побили, відібрали документи, а вночі подзвонили і попередили: «Якщо протягом двох днів не заплатиш за матеріальну шкоду від аварії $15000, прощайся зі своїми рідними! Гроші можеш взяти де завгодно. Можеш продати квартиру». Що ви порадили М.? Аргументуйте свою думку.

**Завдання 2**

О. не любив азартних ігор, однак товариш запропонував йому спробувати. Що значить «спробувати» О. зрозумів лише програвши $2000. А де їх взяти?

– Що, проблеми? – до нього підійшов товариш разом з незнайомим шикарно вдягненим чоловіком. – Ми б могли тобі допомогти за послугу у відповідь, яка тобі нічого не коштуватиме, а може ще й дасть можливість трохи підзаробити. Ти ж і далі працюєш у ДАІ? Завтра до вас на реєстрацію прибудуть три автомобілі «Опель Вектра» з прибалтійськими номерами. Постарайся детально не придивлятися до них.

Наступного дня за надану «послугу» О. отримав $3000. А ще через місяць поштою надійшли фотографії, на яких О. був зображений у момент отримання грошей і записку, у якій містилась погроза передати такі самі фотографії керівництву МВС у разі відмови від подальшого співробітництва. Так О. став співпрацювати з організованою злочинністю.

Проаналізуйте криміногенну ситуацію та особу злочинця. Чи можна було попередити цей злочин?

**Завдання 3**

Якими є актуальні кроки міжнародної спільноти в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю? Дайте конкретні рекомендації з цього приводу.

**Питання для самоперевірки**

1. Дайте визначення поняттю організованої злочинності.

2. Наведіть показники кримінологічної характеристики організованої зло­чинності в Україні.

3. Назвіть фактори, які детермінують організовану злочинність у нашій країні.

4. Охарактеризуйте мету діяльності щодо запобігання організованій злочин­ності.

**Практичне заняття 2.4. Професійна злочинність (2год.)**

**План**

1. Поняття і визначення професійної злочинності.
2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.
3. Основні кримінологічні риси особистості злочинця-професіонала.
4. Детермінація професійної злочинності.
5. Роль кримінальної субкультури у відтворенні професійної злочинності.
6. Загальносоціальне та спеціально-кримінологічне запобігання професійній злочинності.

**Основні теоретичні відомості**

Професійній злочинності притаманні такі ознаки:

1. Вона має постійний і стійкий характер;

2. Професійним злочинцям притаманна відповідна спеціалізація;

3. Заняття професійною злочинною діяльністю передбачає наяв­ність у її суб'єктів відповідної кримінальної «кваліфікації», тобто необ­хідних знань, навичок і вмінь, що забезпечують підготовку, вчинення і приховування злочинів;

4. Як свідчить практика, противоправний прибуток професійних злочинців у наші дні є значним;

5. Для злочинців-професіоналів характерним є прагнення підтри­мувати зв'язки з антисоціальним середовищем, близьким до їхньої орієнтації;

6. У середовищі професіональних злочинців існує специфічна субкультура: притаманні тільки їм традиції, звичаї, різні неформальні норми поведінки, що не відповідають загальноприйнятим у суспільстві нормам.

У складі професійних угруповань переважають чоловіки. Жінки виявляють себе здебільшого в таких формах кримінального професіоналізму, як шахрайство, наркобізнес, надання кримінальних послуг (придбання і збут викраденого, надання необхід­ної інформації для виконавців злочинних посягань тощо).

Професійна злочинність детермінується (породжується) на загальносоціальному рівні криміногенними явищами різного змісту, а саме:

-  гострими економічними суперечностями в країні;

-  зменшенням можливостей для легального заробітку;

-  поширенням випадків, коли покращення достатку громадян здій­снюється лише шляхом неправомірної злочинної діяльності;

-  тривалим замовчуванням інформації про існування професійної злочинності, що сприяє подальшому її розвитку;

-  недооцінюванням державою підвищеної суспільної небезпеки професійної злочинності.

Система запобігання професійній злочинності включає низку різнорівневих заходів, спрямованих на блокування, нейтралізацію та усу­нення факторів, причин і умов, що її породжують і обумовлюють.

На загальносоціальному рівні ці заходи передбачають усунення дезорганізації українського суспільства, забезпечення належного еко­номічного, соціального і державно-правового розвитку. Подолання загальної затяжної кризи в країні, безумовно, сприятиме запобіганню професійній злочинності.

**Основні поняття**:професійна злочинність,ознаки професійної злочинності, детермінанти професійної злочинності, запобігання професійній злочинності.

**Джерела**:[1]; [5]; [6]; [15]; [23].

**Завдання 1**

Назвіть фактори, які детермінують професійну злочинність.

**Завдання 2**

Які причини обумовлюють високий ступінь готовності вести професійний злочинний промисел?

**Завдання 3**

Назвіть умови, що сприяють професійній злочинності.

**Питання для самоперевірки**

1. Визначте поняття професійної злочинності.

2. Дайте кримінологічну характеристику професійної злочинності.

3. Вкажіть умови, що сприяють професійній злочинності.

4. Дайте характеристику запобіганню професійної злочинності.

**Практичне заняття 2.5. Жіноча злочинність та злочинність неповнолітніх (1 год.)**

**План**

1.Кримінологічна характеристика жіночої злочинності та її

детермінанти.

2.Злочини, які скоюють жінки, та їх профілактика.

3.Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

4.Запобігання злочинам неповнолітніх.

5. Профілактика проституції.

**Основні теоретичні відомості**

Жіночій злочинності, порівняно з чоловічою, прита­манні такі риси, як більша стабільність її кількісно-якісних показників, певна структурна одноманітність, менші агресивність, жорстокість, вандалізм тощо.

Мотивами вбивств і тяжких тілесних ушко­джень стають прагнення вирішити проблемні ситуації, конфлікти; помста, ревнощі, корисливість, страх тощо.

Головними негативни­ми явищами, з якими пов'язана жіноча злочинність та її різновиди, є:

- зростання напруженості у суспільстві, конфліктності й ворожнечі між людьми;

- поширення таких явищ, як пияцтво, алкоголізм, аморальність, наркоманія, психопатія, проституція, бродяжництво, жебрацтво тощо;

- істотне послаблення основних соціальних інститутів і насамперед сім'ї;

-  інтенсивніша участь жінок у суспільному виробництві.

 Стосовно кримінологічної характеристики особи неповнолітнього злочинця, то їй притаманні певні біологічні та психологічні особливості: брак соціального досвіду, незавершеність формування соціальних установок; підвищена навіюваність, високий рівень конформізму; орієнтація на неформальну групу; прагнення показати себе дорослим, самоствердитися; продемонструвати незалежність, відсутність почуття страху, зневажливе ставлення до небезпеки, кримінальної відповідальності; злочинна «романтика», готовність «узяти на себе» чужу провину, плазування перед досвідченими злодіями-рецидивістами; втрата почуття відповідальності перед сім’єю і суспільством за свою поведінку і майбутнє; орієнтування на єдину мить, невибагливе задоволення тощо.

Заходи щодо профілактики проституції:

1) необхідно замінити суто заборонний підхід до заняття проституцією на обмежувальний, регламентаційний, але запровадити суворі заходи відповідальності за порушення встановлених для такої діяльності правил (які ще потрібно розробити);

2) важливо, щоб одночасно було розроблено і невідкладно прийнято засновану на міжнародних правових зобов’язаннях України спеціальну державну програму, яка передбачала б необхідні заходи для запобігання проституції і створення умов для повернення колишніх повій до нормального життя.

**Основні поняття**:жіноча злочинність**,** злочинність неповнолітніх, типи неповнолітніх злочинців, детермінанти, запобігання, профілактика проституції.

**Джерела**: [5]; [6]; [7]; [8]; [15].

**Завдання 1**

Ознайомтеся з «Мінімальними стандартними правилами Організації Об’єднаних Націй», які стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. та з «Мінімальними стандартними правилами Організації Об’єднаних Націй стосовно захисту неповнолітніх, позбавлених волі» 1990 р. Відшукайте правила, які використовуються та не використовуються в національному законодавстві України.

**Завдання 2**

Назвіть десять найпоширеніших злочинів серед неповнолітніх. Які соціальні детермінанти злочинності мають криміногенне значення для окремих груп неповнолітніх?

**Завдання 3**

У кримінології виділяють три рівні попередження злочинності неповнолітніх: 1) ранню профілактику; 2) усунення обставин, які потягли вчинення конкретних злочинів неповнолітніми; 3) попередження рецидивних проявів у поведінці неповнолітніх. Яка мета кожного із цих рівнів?

**Завдання 4**

Виявіть з використанням опублікованих статистичних даних особливості кількісно-якісних показників жіночої злочинності.

**Питання для самоперевірки**

1. Охарактеризуйте структуру жіночої злочинності.
2. Розкрийте особливості й тенденції жіночої злочинності.
3. Визначте причини та умови жіночої злочинності.
4. У чому полягать кримінологічні проблеми проституції?
5. Які існують заходи щодо попередження жіночої злочинності і проституції?
6. Дайте визначення поняття «злочинність неповнолітніх».
7. Охарактеризуйте структуру злочинності неповнолітніх.
8. Розкрийте особливості особи неповнолітнього злочинця і його типологію.
9. Назвіть обставини, що сприяють криміналізації неповнолітніх.
10. Охарактеризуйте основні напрями профілактичної роботи з неповнолітніми.

**Список рекомендованої літератури**

1. Александров Ю. В. Кримінологія: Курс лекцій // Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К.: МАУП, 2002. – 139 с.
2. Валуйська М. Ю. Основні принципові засади, що становлять підґрунтя для усунення морально-психологічних чинників злочинності / М. Ю. Валуйська // Проблеми законності. – 2005. – Вип.74. – С.103 - 108.
3. Голіна В. В. Загальне запобігання злочинності як одна з цілей кримінального законодавства (кримінологічний підхід) / В. В. Голіна, Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю. – 2008 – Вип. 16. – С. 49 - 55.
4. Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д. Голосніченко, А. Кирилюк // Право України. – № 12. – 2003. – С. 65 - 70.
5. Джужа О. М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навч. посіб. / О. М. Джужа, Ю. Ф. Іванов. – К.: Вид. Паливода А. В., 2006. – 264 с.
6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. / А. П. Закалюк // Кн. 3. Практична кримінологія. – К.: Ін Юре, 2008. – 317 с.
7. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. / А. П. Закалюк. — К.: Видавничий Дім «Ін Юрє», 2007. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.
8. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: Вид-во Паливода А. В., 2008. – 292 с.
9. Кальман А. Г. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь) / А. Г. Кальман, И. А. Христич // Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины. – Харьков: Новасофт, 2005. – 271с.
10. Клюєв О. Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні / О. Клюєв // Право і безпека. – 2004. – №3. – С. 58.
11. Коноваленко О. О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. / О. О. Коноваленко // Право України. – 2006. – № 2. – С. 70 - 73.
12. Кримінологічна віктимологія: навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи – К.: Атіка, 2006. – 352 с.
13. Курило В. І. Кримінологія. Загальна частина. Курс лекцій: Навч. посіб. / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.
14. Курс кримінології. Загальна частина: підруч. У 2-х кн. Кн.1 – Відп. ред. Кондратьєв Я. Ю., заг. ред. Джужа О. М. – К.: ЮрІнком Інтер, 2001. – 345 с.
15. Курс кримінології. Особлива частина: підруч. У 2-х кн. Кн. 2 – Відп. ред. Кондратьєв Я. Ю., заг. ред. Джужа О. М. – К.: ЮрІнком Інтер, 2001. – 468 с.
16. Лактіонова Т. В. Принципи віктимологічної профілактики злочинів / Т. В. Лактіонова // Право і безпека. – 2004. – № 4. – С. 26 - 30.
17. Мошак Г. Г. Методологічні аспекти використання приватноправових засобів у кримінологічних цілях / Г. Г. Мошак // Часопис київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 296 - 299.
18. Оболенцев В. Ф. Співвідношення характеристик фактичної злочинності та її зареєстрованої частини / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності. – 2005. – Вип. 72. – С. 153 - 157.
19. Піщенко Г. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю / Г. Піщенко, С. Мінченко // Право України. – 2006. – №5. – С. 107 - 111.
20. Протидія економічній злочинності: Монографія. – П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін. – Харків, 2004. – 567 с.
21. Тарарухін С. А. Вибрані твори. Ч.2. Кримінологія. Соціально-психологічні причини злочинів / С. А. Тарарухін. – К., 2004. – 99 с.
22. Филонов В. П. Преступность в особо крупном городе: состояние, причины и меры по ее предупреждению: Монография. – под ред. проф. В. П. Филонова. – Донецк: ДИВД МВД Украины, 2002. – 280 с.
23. Янович Р. М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р. М. Янович, І. О. Єсип та ін. – Львів, 2006. – 144 с.

**ЗМІСТ**

**ВСТУП…………………………………………………….…………………..**3

**МОДУЛЬ 1. ВЧЕННЯ ПРО ЗЛОЧИННІСТЬ** .……………………5

Практичне заняття 1.1. Поняття і предмет кримінології. Історія та сучасний стан кримінологічної науки в Україні …………...............5

Практичне заняття 1.2. Злочинність і її основні характеристики …7

Практичне заняття 1.3. Причини та умови злочинності………….10

Практичне заняття 1.4. Особа злочинця…………………………...12

**МОДУЛЬ 2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ** ..……..……….15

Практичне заняття 2.1. Попередження злочинів. Заходи й методи попередження злочинів………..…………………………………...15

Практичне заняття 2.2. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю………………………………...17

Практичне заняття 2.3. Організована злочинність………………..19

Практичне заняття 2.4. Професійна злочинність…………………..21

Практичне заняття 2.5. Жіноча злочинність та злочинність неповнолітніх…………………………………………………………23

**СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**……………………....27

Навчальне видання

**КРИМІНОЛОГІЯ**

Практикум

для студентів напряму 6.030401 «Правознавство»

Укладачі

Ланцедова Юлія Олександрівна

Тодосієнко Анна Олександрівна

Редактор Радзивіл О. А.

Технічний редактор Лавринович Т. І.

Коректор Ахроменко М. О.

Комп’ютерна верстка

Підп. до друку \_\_.\_\_.15. Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. друк. Ум друк. арк. Обл.– вид. арк.

Тираж…….. Замолення №

Видавець і виготовлювач

Національний авіаційний університет

03680, Київ – 58, просп. Космонавта Комарова 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002