



ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА МДК.04.01 Судебная



Тема 1.1. Предмет, метод и отрасли статистической науки

(4+2 ч.)

- Статистика как самостоятельная наука и как отрасль практической деятельности
- Общая теория статистики и ее отрасли (экономическая и социальная статистика).
Понятие о количественных, «полуколичественных» и атрибутивных статистических признаках
- Статистические показатели и системы статистических показателей в судебной статистике.
- Статистическая методология
- Организация статистики в Российской Федерации и ее задачи. Система и структура

Статистика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

Слово «статистика» происходит от латинского *status* — состояни



Отрасли статистических наук

Общая теория статистики, которая разрабатывает понятия категорий и методов измерения количественной закономерной общественной жизни.

Экономическая статистика, изучающая количественные закономерности процессов воспроизводства на различных условиях.

Социальная статистика, изучающая количественную сторону развития социальной инфраструктуры, общества (статистика здравоохранения, образования, культуры, судебной и др.).

Отраслевая статистика (статистика промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, торговли, связи.)



Основные категории статистики

Статистическая совокупность – это множество объектов или явлений изучаемых статистикой, которые имеют один или несколько общих признаков и различаются между собой по другим признакам.

Так например при определённом объеме различного товарооборота все предприятия торговли осуществляли продажу товаров населению рассматриваются как единая статистическая совокупность.

Отдельные объекты или явления образующие статистическую совокупность называются **единицами совокупности**.

Например при проведении переписи торгового оборудования единицей наблюдения является торговое предприятие, а единицей совокупности их оборудование. (прилавки, холодильники и т.д.)

Основные категории статистики

Явления и процессы в жизни общества изучаются статистикой по средствам статистических показателей.

Статистический показатель – это количественная оценка свойств изучаемого явления.

Одной из важных категорий статистической науки является понятие признака.

Признак – это характерное свойство изучаемого явления, отличающего его от других явлений.

В разных отраслях статистики изучаются разные признаки так например объектом изучения является предприятие, а его признаком, вид продукции. Или объект отдельный человек, его признаки (рост, вес и т. д.).



Статистические признаки

Качественные признаки (атрибутивные) – это признак отдельное значение которого выражаются в виде понятий, наименований (токарь, слесарь).

Если атрибутивные признаки принимают только одну из двух противоположных значений, их называют **альтернативными**.

Например пол (мужской, женский).

Количественный признак – это признак определяющее значение которого имеют количественные выражения например (рост – 155 см).

Каждый объект изучения может обладать целым рядом статистических признаков, но от объекта к объекту одни признаки меняются, остаются неизменными.

Меняющиеся признаки от одного объекта к другому принято называть **варьирующимися**.

Методы статистики

- 1. Наблюдение.** С помощью массового научно обоснованного наблюдения получают первичную информацию об отдельных фактах изучаемого явления. При этом применяют метод массового статистического наблюдения, обеспечивающий полноту и репрезентативность полученной информации.
- 2. Сводка и группировка материала.** Представляет собой подсчет итогов в каждой группе и оформление полученных результатов в виде статистических таблиц.
- 3. Обработка статистических показателей.** Анализ результатов для получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого объекта и закономерностях его развития. Для этого применяются обобщающие статистические показатели: абсолютные, относительные и средние величины, вариации и статистические индексы. Выявляются причинно-следственные связи, закономерности, соотношения

Статистические величины

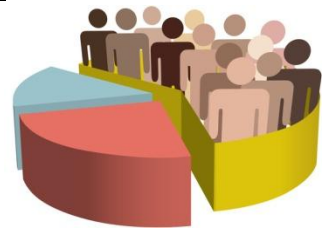
Статистический обобщающий показатель представляет собой величину, выражающую количественную меру качественно однородных социально-экономических, правовых явлений или процессов либо их составляющих элементов (отдельных частей, групп).

Метод обобщающих показателей – один из основных специфических методов статистики. Обобщающие показатели могут быть абсолютными, относительными и средними величинами.



Абсолютными величинами называются показатели, выражающие уровень или объем того или иного общественного явления в определенное время и на определенной территории. Статистические показатели в форме абсолютных величин могут представлять объем совокупности, т.е. число составляющих ее единиц.

Примерами абсолютных величин могут служить криминологические характеристики, характеризующие состояние преступности, общую массу преступлений того или иного вида, общее число дорожно-транспортных происшествий, количество обращений граждан в суды общей юрисдикции и т.д.



Относительными статистическими величинами называют величины, выражающие количественные соотношения между социально-экономическими, правовыми явлениями или процессами.

Чаще всего относительные величины представляют собой отношения двух абсолютных величин. Величина, с которой производится сравнение (знаменатель дроби), обычно называется базой сравнения, или основанием.



В зависимости от базы сравнения относительные величины могут выражаться в виде:

- **коэффициента**, если база принимается за единицу;
- **процентов** (%), если база принята за 100;
- **промилле** (‰), если база принята за 1000.

Выбор различных форм выражения относительных величин зависит от задачи, поставленной перед исследователем. Наиболее распространенной мерой выражения относительных величин являются проценты.

Средняя величина - это обобщающий показатель, который характеризует качественно однородную совокупность по определенному количественному признаку.

Например, средний возраст лиц, осужденных за кражу.

В судебной статистике средние величины используют для характеристики:

- средних сроков рассмотрения дел данной категории;
- среднего размера иска;
- среднего числа ответчиков, приходящихся на одно дело;
- среднего размера ущерба;
- средней нагрузки судей, и др.



Все виды средних величин, используемые в статистических исследованиях, подразделяются на 2 категории:

степенные средние:

- средняя арифметическая,
- средняя гармоническая,
- средняя геометрическая,
- средняя квадратическая.

структурные средние:

- мода,
- медиана.



Средняя арифметическая - самый распространенный вид средней. Она используется, когда расчет осуществляется по несгруппированным статистическим данным, где нужно получить среднее слагаемое.

Средняя арифметическая - это такое среднее значение признака, при получении которого сохраняется неизменным общий объем признака в совокупности.

Формула средней арифметической имеет вид:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad \bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + \dots + X_n) : n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} .$$

где n - численность совокупности.



Средняя гармоническая. Эту среднюю называют обратной средней арифметической, поскольку эта величина используется при $k = -1$.

Простая средняя гармоническая используется тогда, когда веса значений признака одинаковы. Ее формулу можно вывести из базовой формулы, подставив $k = -1$:

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$$



Например, три комбайнера работают на уборке зерновых культур. Первый комбайнер на уборке 1 га в течение 7-часовой смены затратил 35 мин, второй - 31 мин, третий - 33 мин. Нужно определить средние затраты труда на уборку 1 га зерновых культур.

Расчет средних затрат времени на уборку 1 га зерновых культур по формуле средней арифметической простой был бы правил:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{35 + 31 + 33}{3} = \frac{99}{3} = 33 \text{ мин.}$$



тогда, когда бы все комбайнеры в течение смены собрали по 1 га или одинаковое количество гектаров зерновых культур. Однако в течение смены отдельными комбайнерами была собрана разная площадь зерновых культур.

Неправомерность применения формулы средней арифметической объясняется еще и тем, что показатель затрат труда на единицу работ (уборки 1 га зерновых культур) является обратным к показателю производительности труда (сбора зерновых культур за единицу времени).



Тогда средние затраты времени на уборку 1 га зерновых культур можно определить по формуле:

$$\bar{x} = \frac{7 \cdot 60 + 7 \cdot 60 + 7 \cdot 60}{\frac{7 \cdot 60}{35} + \frac{7 \cdot 60}{31} + \frac{7 \cdot 60}{33}} = \frac{1260 \text{ хв}}{38,28 \text{ га}} = 32,9 \text{ хв/га},$$

$$\text{или } \bar{x} = \frac{3 \cdot 7 \cdot 60}{7 \cdot 60 \left(\frac{1}{35} + \frac{1}{31} + \frac{1}{33} \right)} = \frac{3}{0,911} = 32,9 \text{ хв/га}.$$

Расчеты можно значительно упростить, если использовать формулу средней гармонической простой:

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{3}{\frac{1}{35} + \frac{1}{31} + \frac{1}{33}} = \frac{3}{0,911} = 32,9 \text{ хв/га}.$$



Среднюю геометрическую применяют, когда общий объем явления есть не сумма, а произведение значений признака. Эта средняя используется в основном для расчета средних коэффициентов (темпов) роста и прироста при изучении динамики явлений.

Средняя квадратическая используется преимущественно для расчета показателей вариации (колебания) признака - дисперсии и среднего квадратического отклонения, которые вычисляются на основе квадратов отклонений индивидуальных значений признака от их средней арифметической. Кроме того, она применяется для обобщения признаков, выраженных линейными мерами каких-либо площадей (при вычислении средних диаметров стволов деревьев, корзинок, листьев, клубней и т. п.).

Медиана и мода

Медианой в статистике называется варианта, которая находится в середине ранжированного ряда.

Медиана делит упорядоченный ряд пополам.

По обе стороны от нее находится одинаковое число единиц совокупности.

Медиана обычно обозначается символом «Me». Упрощенным и условным примером

Таблица. Распределение осужденных по возрасту (14–26 лет)

возраст	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Число осужденных	10	25	40	60	80	102	150 Me	160	175	170	158	140	132



Модой в статистике называется значение признака (варианта), которое чаще всего встречается в данной совокупности. Обозначим ее символом «Мо» и определим в вариационном ряду юридически значимых показателей

Сроки рассмотрения в суд. заседании, дни	Число угол. дел
1	25
2	70
3 Мо	85
4	80
5	60
6	40
7	40
всего	400



Органы государственной статистики РФ

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ руководство статистикой в стране осуществляет **Госкомстат** как федеральный орган исполнительной власти.

Госкомстат РФ, его органы в субъектах РФ, а также подведомственные им организации, учреждения и учебные заведения составляют единую систему государственной статистики **страны**.



Федеральная служба
государственной статистики



Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики



Функции Госкомстата

- 1) организует проведение государственных статистических наблюдений по разработанным им или согласованным с ним программам, формам и методикам;
- 2) обеспечивает функционирование ЕГРПО (Единого государственного регистра предприятий и организаций);
- 3) обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту статистической информации, соблюдение государственной и коммерческой тайны, необходимую конфиденциальность данных (конфиденциальный - секретный, доверительный);



Функции Госкомстата

4) сопоставляет основные социально-экономические показатели России с аналогичными показателями других стран, совместно с Центробанком составляет платежный баланс страны;

5) проводит единую техническую политику в области сбора, обработки и передачи статистической информации, в разработке и формировании федеральных программ по вопросам, порученным Госкомстату.



Госкомстат России в своей основной деятельности руководствуется **федеральными статистическими программами**, которые формируются с учетом предложений федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных и других организаций и утверждаются Госкомстатом России по согласованию с Правительством Российской Федерации.

Главными задачами статистических органов страны является **обеспечение гласности и доступности** общей (не индивидуальной) информации, а также **гарантия достоверности и точности** учтенных дан



Задачи Госкомстата

- 1) представление официальной статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, общественности, а также международным организациям;
- 2) разработка научно доказанной статистической методологии, соответствующей потребностям общества на современном этапе, а также международным стандартам;



3) координация статистической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставление условий для применения указанными органами официальных статистических стандартов при проведении ими отраслевых (ведомственных) статистических наблюдений;

4) разработка и анализ экономико-статистической информации, составление необходимых балансовых расчетов и национальных счетов;



- 5) гарантирование полной и научно-обоснованной статистической информации;
- 6) обеспечение всем пользователям одинакового доступа к открытой статистической информации путем распространения официальных сообщений о социально-экономическом положении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей и секторов экономики, издания статистических сборников и других статистических материалов.



Тема 1.2. Предмет, методологические основы и задачи судебной статистики (2+2 ч.)

- Понятие и сущность судебной статистики. Судебная статистика как одна из отраслей общей статистики. Предмет судебной статистики.
- Основные отрасли судебной статистики (уголовная, гражданская и административно – правовая статистика) и их особенности.
- Понятие и сущность процессуальной статистики. Статистика административных правонарушений.
- Судебная статистика и судебная практика. Роль судебной статистики в реализации судебной реформы. Значение уголовной статистики в изучении преступности, ее причин и условий и обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Связь уголовной статистики с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой и криминологией.
- Организация статистической работы в правоохранительных органах

Судебная статистика – отрасль статистики, собирающая и изучающая сведения о преступлениях и иных правонарушениях, ставших известными и рассматривавшихся компетентными органами государства.

Судебная статистика является составной частью **правовой статистики**. Она включает в себя часть элементов уголовно-правовой, гражданско-правовой и административно-правовой статистики.

Предметом статистики выступают размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-экономических явлений, закономерности их связи и развития в конкретных условиях места и времени.

Задачи судебной (правовой) статистики

- изучение показателей и закономерностей, характеризующих структуру, динамику и общее состояние преступности и правонарушений;
- выявление показателей, характеризующих причины и условия, способствующие совершению преступлений, правонарушений и других нарушений законности и правопорядка;
- изучение с помощью статистических показателей особенностей и закономерностей, характеризующих личность правонарушителя;
- изучение количественных характеристик работы, предпринимаемой в стране в плане обеспечения законности и правопорядка;
- статистическое изучение с целью сравнения и использования положительного опыта в области укрепления законности и правопорядка;
- статистическое изучение с целью сравнения и использования положительного опыта в области укрепления законности и правопорядка в других странах

Специфический характер правонарушений, учитывает правовая статистика, и особенности деятельности учреждений, осуществляющих контроль за ними, определяют существование нескольких отраслей правовой статистики, образуют ее систему:

- 1) уголовно-правовая;**
- 2) гражданско-правовая;**
- 3) административно-правовая;**
- 4) статистика прокурорского надзора.**

Согласно нормам **уголовного судопроизводства** каждое уголовное дело с момента его возбуждения до полного решения проходит несколько **уголовно-процессуальных стадий**:

- 1) возбуждение уголовного дела
- 2) предварительное расследование
- 3) передачу в суд
- 4) судебное разбирательство
- 5) осуществление в порядке судебного надзора
- 6) возбуждение дела по обстоятельствам, которые недавно открылись.

Уголовно-правовая статистика в своих показателях отражает все стадии уголовного процесса, согласно которым делится так:

статистика предварительного расследования, которая охватывает деятельность органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры.

Этот раздел содержит, во-первых, учет и регистрацию преступлений, уголовных дел, материалов о преступлениях, решенных согласно уголовно-правовым законодательством, а также лиц, совершивших преступления и пострадавших от них, и, во-вторых, учет мер по расследованию преступлений - сроки расследования, меры предупреждения, возмещение материального ущерба, профилактической работы;

статистика уголовного

судопроизводства, которая отражает деятельность судебных органов первой, кассационной и надзорной инстанций по осуществлению уголовного правосудия;

статистика исполнения приговоров,

которая характеризует деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы по реализации предназначенных судами уголовных наказаний и других мер за совершение преступлений.

Гражданско-правовая статистика имеет своей целью учет гражданско-правовых споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции и хозяйственными судами, а также учет результатов их деятельности по рассмотрению споров.

Гражданско-правовая статистика подразделяется на два раздела:

статистику гражданского судопроизводства, освещающая деятельность судов всех инстанций по рассмотрению гражданских споров, а также деятельность хозяйственных судов и нотариата;

статистику исполнения судебных решений, отражающая работу судебных исполнителей по исполнению решений судов по гражданским делам.

Административно-правовая статистика

учитывает административных правонарушения по отдельным видам, причиненным материальным ущербом, характеру административных взысканий, органами административной юрисдикции, административным судопроизводством.

Наряду с правоохранительными органами существует множество ведомственных и вневедомственных контролирующих структур, к которым относятся органы железнодорожного, воздушного, водного и городского транспорта, санитарного, технического, пожарного, охотничьего, экологического и другого надзора; таможенного и пограничного контроля - субъекты административной юрисдикции.

Как самостоятельную отрасль правовой статистики можно рассматривать **статистику прокурорского надзора.**

Она, с одной стороны, изучает прокурорский надзор за соблюдением законов органами следствия и дознания, которые вершат правосудие по уголовным делам, а также надзор за исполнением законов администрацией тюрем, исправительных учреждений, мест пребывания задержанных под стражей, с другой - учитывает деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законности при разрешении гражданских дел.

Несмотря на то, что правовая статистика подразделяется на отдельные отрасли, она, по сути, всегда касается **оперативной работы правоохранительных органов, осуществляющих уголовно-правовой, гражданско-правовой или административно-правовая защита прав и интересов граждан, общества, государства. Поэтому на практике приходится иметь дело статистике полиции, налоговой полиции, прокуратуры, службы безопасности, таможенной службы, судов, нотариата, исправительно-трудовых учреждений.**

Тема 1.3. Статистическое наблюдение в судебной статистике (2+2 ч.)

- Понятие и основные этапы статистического наблюдения. Задачи и цели статистического наблюдения, его формы, виды и способы.
- Объекты уголовно – правовой, административно – правовой, гражданской – правовой статистики.
- Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике.
- Статистические показатели деятельности правоохранительных органов. Статистическая характеристика личности преступника по демографическим и юридическим признакам.

Статистическое наблюдение – начальная стадия экономико-статистического исследования. Оно представляет собой научно организованную работу по сбору массовых первичных данных о явлениях и процессах общественной жизни с обязательной их регистрацией.

Статистическим можно назвать лишь такое наблюдение, которое обеспечивает регистрацию устанавливаемых фактов в учетных документах для последующего их обобщения.

К статистическому наблюдению предъявляются следующие требования:

- наблюдаемые явления должны иметь научную или практическую ценность, выражать определенные социально-экономические типы явлений;
- сбор массовых данных должен обеспечить полноту фактов;
для обеспечения достоверности статистических данных необходима тщательная и всесторонняя проверка качества собираемых фактов;
- научная организация статистического наблюдения;
- любое статистическое наблюдение должно определять цели и задачи исследования, достижение которых включает несколько



Объектом наблюдения называется совокупность единиц изучаемого явления. Всякий объект наблюдения состоит из отдельных элементов – единиц наблюдения.

Единица наблюдения – первичный элемент объекта, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. Единицу наблюдения следует отличать от отчетной единицы.

Отчетной единицей выступает субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения. Единица наблюдения и отчетная единица могут совпадать.

Программой статистического наблюдения называется перечень признаков, подлежащих изучению в процессе наблюдения. В программу включаются только те вопросы, которые отвечают задачам исследования.

Статистические формуляры – это бланки определенных форм учета и отчетности (перфокарты, магнитные диски и т.д.). В формуляре обязательно имеются титульная и адресная часть, где указывается наименование наблюдения, кем и когда утвержден формуляр, дата предоставления сведений, наименование предприятий, Ф.И.О. обследуемых лиц и их адреса.

Инструкцией называют совокупность разъяснений и указаний по программе статистического наблюдения. Формуляр и инструкция составляют инструментарий статистического наблюдения.

Место и время наблюдения зависят от цели наблюдения. Выбор времени наблюдения заключается в решении двух вопросов:

- установление критического момента или интервала времени;
- определение срока (периода) наблюдения.

Под критическим моментом (датой) понимается конкретный день года, час дня, по состоянию на который должна быть проведена регистрация признака по каждой единице исследуемой совокупности.

Срок (период) наблюдения – это время, в течение которого происходит заполнение статистического формуляра, т.е. время, необходимое для проведения массового сбора данных. Срок определяется, исходя из объема работ и единиц исследуемой совокупности.

Формы статистического наблюдения

1. Отчетностью называют форму статистического наблюдения, при которой сведения поступают в виде обязательных отчетов в определенные сроки и по утвержденным формам.

Отчетность – это официальный документ; он утверждается органами государственной статистики, в силу чего имеет юридическую силу.

Отчетность подразделяется на общегосударственную и внутриведомственную.

По срокам предоставления отчетность бывает текущей и годовой.

По способу предоставления сведений она делится на телеграфную, телетайпную, почтовую.

Формы статистического наблюдения

2. Специально организованное статистическое наблюдение представляет собой сбор сведений посредством переписей, единовременных учетов и обследований.

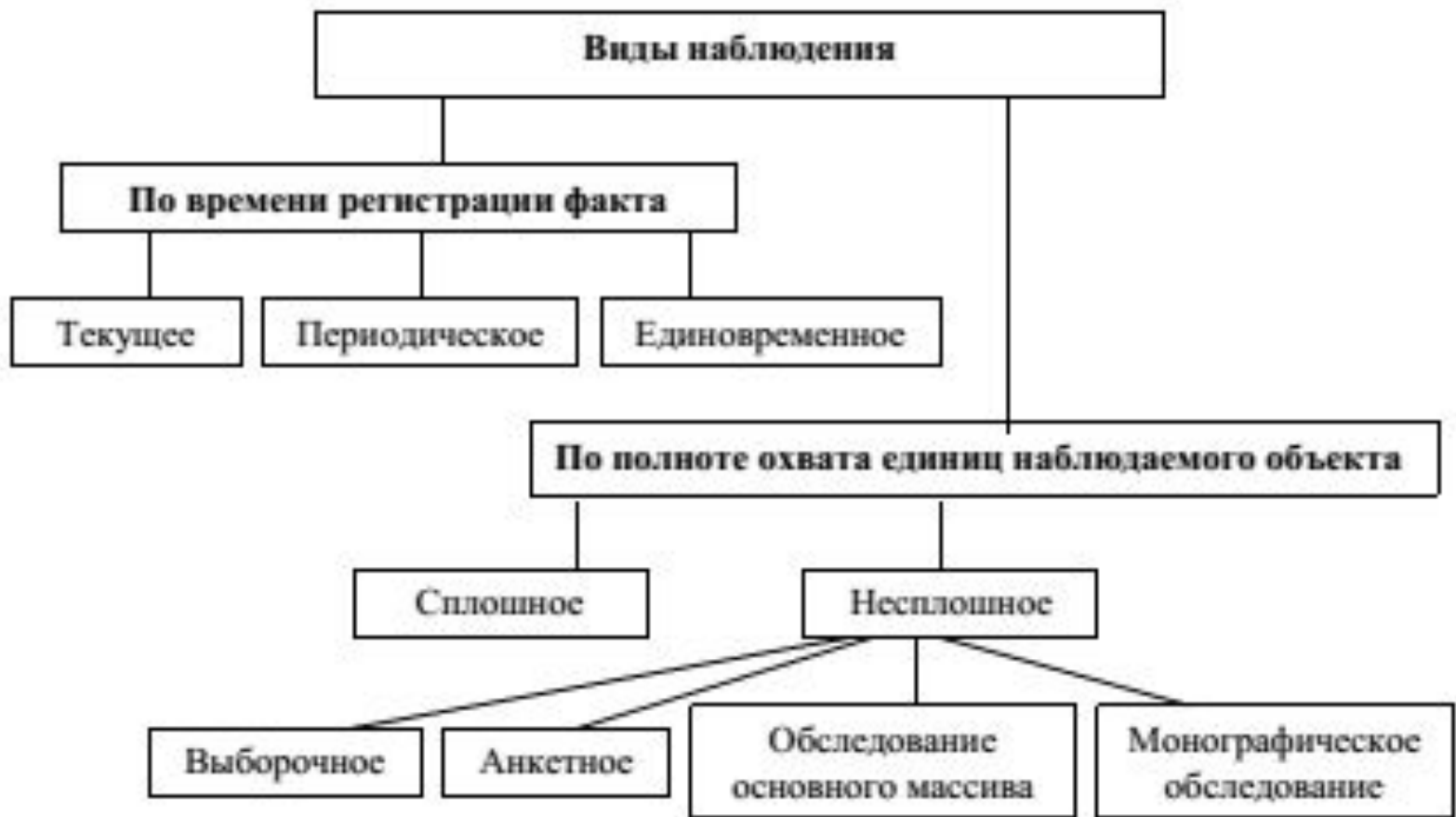
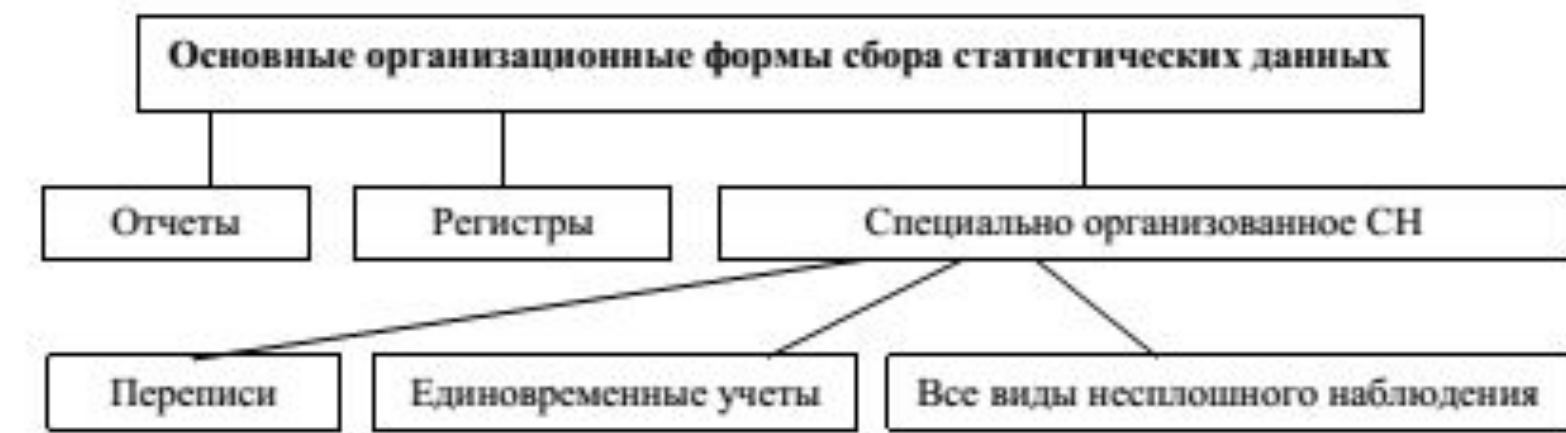
3. Регистровая форма наблюдения – это форма непрерывного статистического наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец. Она основана на ведении статистического регистра.

Регистр – система, постоянно следящая за состоянием единицы наблюдения и оценивающая силу воздействия различных факторов на изучаемые показатели.

Регистр населения – поименный и регулярно обновляемый перечень жителей страны.

Регистр предприятий включает в себя все виды экономической деятельности и содержит значения основных признаков по каждой единице наблюдаемого объекта за определенный период или момент времени.

Информационный фонд регистра содержит: регистровый код субъекта; сведения об отраслевой, территориальной принадлежности субъекта, его подчиненности, виде собственности, организационной форме; справочные сведения;



Источники получения первичных данных

Непосредственное наблюдение

Опрос

Документы

Способы сбора данных при опросе

Экспедиционный

Корреспондентский

Саморегистрация

Явочный

Анкетный

Точностью статистического наблюдения называют степень соответствия величины какого-либо показателя, определенной по материалам статистического наблюдения, действительной его величине.

Расхождение между расчетными и действительными значениями изучаемых величин называется **ошибкой наблюдения**.

Обычно выделяют ошибки регистрации и ошибки репрезентативности (представительности).

Ошибки регистрации – неправильное установление фактов в процессе наблюдения. Они могут быть как случайные, так и систематические (округление возрастов).

Ошибки репрезентативности свойственны несплошному наблюдению, когда состав отобранной совокупности недостаточно полно отражает состав исследуемой совокупности.

Статистика в правоохранительных органах

Учетные документы служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

Учетными документами являются **статистические карточки, журналы учета, талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности**, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

Первичный учет осуществляется путем заполнения документов первичного учета (статистических карточек).

Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) используются следующие статистические карточки (или документы первичного учета):

- на выявленное преступление (форма № 1);
- о результатах расследования преступления (форма № 1.1);
- на лицо, совершившее преступление (форма № 2);
- о движении уголовного дела (форма № 3);
- о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (форма № 4);
- о потерпевшем (форма № 5);
- о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (форма № 6);
- приложение к статистической карточке формы № 6 на преступление по делу частного обвинения.

Незарегистрированные органами уголовной юстиции, но фактически имевшие место реальные преступления в криминологии называются **латентными**.

В криминологической литературе различают **естественную латентность, пограничные ситуации и искусственную латентность**.

Под **естественной латентностью** понимают совокупность совершенных преступлений, о которых органам уголовной юстиции либо отдельным лицам неизвестно.

Под **пограничными ситуациями** понимаются случаи, когда факт совершения преступного деяния обнаруживается, но по различным причинам не осознается в качестве преступления лицом, его обнаружившим.

Искусственную латентность составляет совокупность совершенных преступлений, которые в нарушение закона не признаются таковыми, не регистрируются и укрываются должностными лицами. Это наиболее опасная часть латентной преступности.

По степени латентности различают преступления:

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

Причинами латентной преступности могут быть:

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

Наиболее опасной причиной латентной преступности является незаинтересованность самих работников правоохранительных органов в регистрации заявлений о совершенных преступлениях, дабы «улучшить» показатели своей работы.

Тема 1.4. Статистическая отчетность в правоохранительных органах (2+2 ч.)

- Понятие и задачи единого учета преступлений в правоохранительных органах. Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.
- Понятие сплошного и не сплошного статистического наблюдения. Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора. Ошибки в наблюдения и способы их преодоления. Применение выборочного метода в криминологических исследованиях.
- Виды документов первичного учета. Оперативно-статистические и специально-статистические документы.
- Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее значение. Виды отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения.

Ведение статистической отчетности по преступности осуществляется учетно-регистрационными подразделениями (информационными центрами **МВД, ГУВД, УВДТ**) МВД России.

Формирование статистической отчетности производится путем включения в статистические отчеты всех взятых на централизованный учет преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел. **ГИЦ МВД** России формирует статистическую отчетность о преступности в России по преступлениям, расследуемым органами прокуратуры, МВД, Департамента налоговой полиции и Государственного таможенного комитета.

Отчеты и главные показатели составляются на основании установленных в **органах прокуратуры и внутренних дел** документов первичного учета работы прокуроров, следователей, дознавателей.

Учетные данные, подлежащие включению в отчеты, проверяются с точки зрения их полноты и достоверности по документам первичного учета, журнальным записям, наблюдательным производствам, сверяются с наличием уголовных дел в производстве, а также прекращенных или приостановленных.

ФСБ и органы военной прокуратуры формируют статистическую отчетность по делам, расследуемым следователями и органами дознания **ФСБ, Министерства обороны РФ и военной прокуратуры.**

Приказ МВД РФ от 18 декабря 1996 г. N 662 "Об утверждении форм статистической отчетности"

Приложение 1. Форма 1-А (телеграфная - месячная)
"Оперативная статистическая информация о состоянии преступности и результатах расследования преступлений"

Приложение 2. Форма 1-ГОР (телеграфная - месячная)
"Отчет о состоянии преступности в республиканских, краевых и областных центрах" (утратило силу)

Приложение 3. Форма 1-УИС (телеграфная - месячная)
"Отчет о численности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы"

Приложение 4. Форма 2-УИС (телеграфная - месячная)
"Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы"

Приложение 5. Форма 5-2 (телеграфная - месячная)
"Отчет о нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей (по оконченным уголовным делам и материалам)"

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"

Статья 51. Статистическая отчетность

Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также устанавливает единый порядок формирования и представления отчетности в органах прокуратуры.

Отчет о работе прокурора (форма П), помимо основных направлений надзорной деятельности, содержит отдельный раздел, отражающий работу по рассмотрению и разрешению жалоб граждан.

По итогам обработки **статистических карточек на подсудимых** в министерствах (отделах) юстиции субъектов Федерации составляются следующие формы отчетности:

- отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания (по приговорам и определениям, вступившим в законную силу) (форма 10);
- отчет о месте, времени совершения преступления и составе осужденных (форма 11);
- отчет об осужденных несовершеннолетних (форма 12);
- приложения к отчетам 10-12, где содержатся сведения о числе осужденных по каждой статье УК РФ (форма 10-а).

Тема 1.5. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения (2+2 ч.)

- Общие понятия статистических сводок и основные положения теории группировок
- Группировочные признаки и их виды. Группировочные признаки судебной статистики.
- Классификации группировок в судебной статистики.
- Классификация гражданско-правовых споров.
- Ряды распределения (вариационные ряды) и их виды. Непрерывные и дискретные ряды и их значение в судебной статистике.
- Статистическая сводка, ее задачи и виды. Арифметический и логический контроль данных статистического наблюдения.
- Общие понятия о статистических таблицах. Статистическая таблица как один из важнейших способов изложения статистических данных (табличный метод).
- Назначение и виды графиков в судебной статистике. Диаграммы, статистические карты и их использование в аналитической работе правоохранительных органов.

Статистическая сводка - систематизация единичных фактов, позволяющая перейти к обобщающим показателям, относящимся ко всей изучаемой совокупности и ее частям, и осуществлять анализ и прогнозирование изучаемых явлений и процессов.

Статистические сводки различаются по ряду признаков: по сложности построения, месту проведения и способу разработки материалов статистического наблюдения.

По сложности построения сводка может представлять общие итоги по изучаемой совокупности в целом без какой-либо предварительной систематизации собранного материала. Это **простая сводка**.

Она может быть и **вспомогательной**, если содержащаяся в ней информация используется в дальнейшем для углубленного изучения совокупности.

Статистическая предполагает **сводка** в широком ее понимании систематизацию и группировку цифровых данных, характеристику образованных групп системой показателей, подсчет итогов и предоставление результатов сводки в виде таблиц, графиков и т.д.

Статистическая сводка осуществляется по специально составленной программе. Программа сводки включает определение:

- групп и подгрупп;
- системы показателей;
- видов таблиц.

Способ разработки статистической сводки может быть централизованным и децентрализованным.

Централизованная сводка – это сводка, при которой все статистические данные собираются в одном месте и сводятся по разработанной методике.

При **децентрализованной сводке** обобщение материала осуществляется снизу доверху по иерархической лестнице управления, подвергаясь соответствующей обработке.

Виды группировок. Вторичная группировка

Группировка – это разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку.

Классификация – это стандарт, в котором каждая атрибутивная запись может быть отнесена лишь к одной группе или подгруппе. Она основывается на самых существенных признаках, которые меняются очень мало. Это узаконенная, общепринятая, нормативная группировка. Метод группировки основывается на двух категориях – группировочном признаке и интервале.

Группировочный признак – это признак, по которому происходит объединение отдельных единиц совокупности в однородные группы.

Он может быть как атрибутивным, так и количественным.

Группы по объему хищений (руб.)	Число хищений в % к итогу	Стоимость хищений в % к итогу
До 1000	7	1
1000-2000	10	3
2000-3000	25	8
3000-5000	20	12
5000-10000	16	16
10000-20000	12	24
20000 и более	10	36
Итого:	100	100

Определение числа групп можно осуществить математическим путем с использованием **формулы**

Стерджесса:

$$n = 1 + 3,322 \times \lg N,$$

где n – число групп, N – число единиц совокупности.

Интервал очерчивает количественные границы групп. Он представляет собой промежуток между максимальным и минимальным значениями признака в группе.

Интервалы бывают:

равные – когда разность между максимальным и минимальным значениями признака в каждом из интервалов одинакова;

неравные – когда, например, величина интервала постепенно увеличивается, а верхний интервал часто не закрывается вовсе;

открытые – когда имеется только верхняя или нижняя граница;

закрытые – когда имеются и нижняя и верхняя границы.

Если вариация признака проявляется в сравнительно узких границах и распределение носит равномерный характер, то строят **группировку с равными интервалами.**

Величина равного интервала определяется по формуле:

$$h = \frac{R}{n} = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{n}$$

где X_{\max} и X_{\min} – максимальное и минимальное значения признака в совокупности; n – число групп.

Если размах вариации признака в совокупности велик и значения признака варьируют неравномерно, то надо использовать группировку с неравными интервалами, которые могут быть **прогрессивно возрастающими или убывающими в арифметической и геометрической прогрессии.**

Величина интервала в данном случае определяется по формуле:

$$h_{i+1} = h_i + a,$$

а в геометрической прогрессии:

$$h_{i+1} = h_i \times q,$$

где a – константа, для прогрессивно возрастающих интервалов имеет «+», а убывающих – «-»;

q – константа, больше 1 – для прогрессивно возрастающих и меньше 1 – в другом случае.

Виды группировок

Типологическая группировка – это расчленение разнородной совокупности на отдельные качественно однородные группы и выявление на этой основе экономических типов явлений.

Структурной называется группировка, которая предназначена для изучения состава однородной совокупности по какому-либо варьирующему признаку

$$i = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{n} \quad \text{или} \quad i = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{1 + 3,322 \times \lg N}$$

Аналитическая (факторная) группировка

позволяет оценивать связи между взаимодействующими явлениями и их признаками.

Комбинированной называется группировка, в которой расчленение совокупности на группы проводится по двум и более признакам, взятым в сочетании (комбинации).

Иерархические выполняются по двум и более признакам, при этом значение второго признака определяется областью значений первого, но строгой зависимости не существует.

Вторичная группировка заключается в образовании новых групп на основании уже имеющейся группировки.

Пример:

Имеются данные о хищениях и их размере в общем объеме хищений:

Группы по объему хищений (руб.)	Число хищений в % к итогу	Стоимость хищений в % к итогу
До 1000	7	1
1000-2000	10	3
2000-3000	25	8
3000-5000	20	12
5000-10000	16	16
10000-20000	12	24
20000 и более	10	36
Итого:	100	100

Методом вторичной группировки производим перегруппировку данных на 3 группы: мелкие хищения – 50%, средние – 30%, крупные – 20%.

Чтобы произвести группировку данных по удельному весу, необходимо определить, какой процент хищений по отношению ко всему стоимостному объему хищений составляют мелкие, средние и крупные хищения.

К мелким хищениям, а их 50%, относятся хищения до 1000 или 7%, 1000-2000 или 10%, 2000-3000 или 25%.

Итого $7\%+10\%+25\%=42\%$
хищений составляют $1\%+3\%+8\%=12\%$
стоимости всех хищений.

Недостающие до 50% 8% хищений берем из следующей группы 3000-5000 тыс. руб., 20% которых составляют 12% всех хищений.

Чтобы установить, какой процент хищений приходится на 8% хищений, составим пропорцию:

$$\frac{20\% - 12\%}{8\% - X\%}, \text{ отсюда } X = \frac{8 \times 12}{20} = 4,8\%$$

Следовательно, 8% хищений составляет 4,8% стоимости всех хищений, а $7\% + 10\% + 25\% + 8\% = 50\%$ мелких хищений составляют $1\% + 3\% + 8\% + 4,8\% = 16,8\%$.

Затем узнаем, какой объем хищений составляют 20% крупных хищений. Это хищения от 20000 и более, которые составляют 10% численности всех хищений. Недостающие 10% берем из предшествующей группы, 12% хищений которой дают 24% объема всех хищений. Для этого составляем пропорцию.

$$\frac{24\% - 12\%}{X\% - 10\%}, \text{ отсюда } X = \frac{10 \times 24}{12} = 20\%$$

Таким образом, $10\%+10\%=20\%$ числа хищений приходится
36%+20%=56% всех хищений
Остальная часть хищений
 $100\%-16,8\%-56\%=27,2\%$ приходится на 30% средних по размеру хищений.
В итоге группировка будет выглядеть следующим образом:

Группы по размеру хищений	Число хищений в % к итогу	Размер хищений в % к итогу всех хищений
Мелкие	50	16,8
Средние	30	27,2
Крупные	20	56
Итого:	100	100

Статистические таблицы. Графическое изображение статистических данных

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения излагаются в виде таблиц. Таблица является наиболее рациональной, наглядной и компактной формой представления статистического материала.

Статистическая таблица отличается от других таблиц следующим:

- она должна содержать результаты подсчета эмпирических данных;
- она является итогом сводки первоначальной информации.

Статистической таблицей называется способ рационального изложения и обобщения данных об общественных явлениях при помощи цифр, расположенных в определенном порядке. Основные элементы статистической таблицы представлены на рисунке:

**Название таблицы
(общий заголовок)**

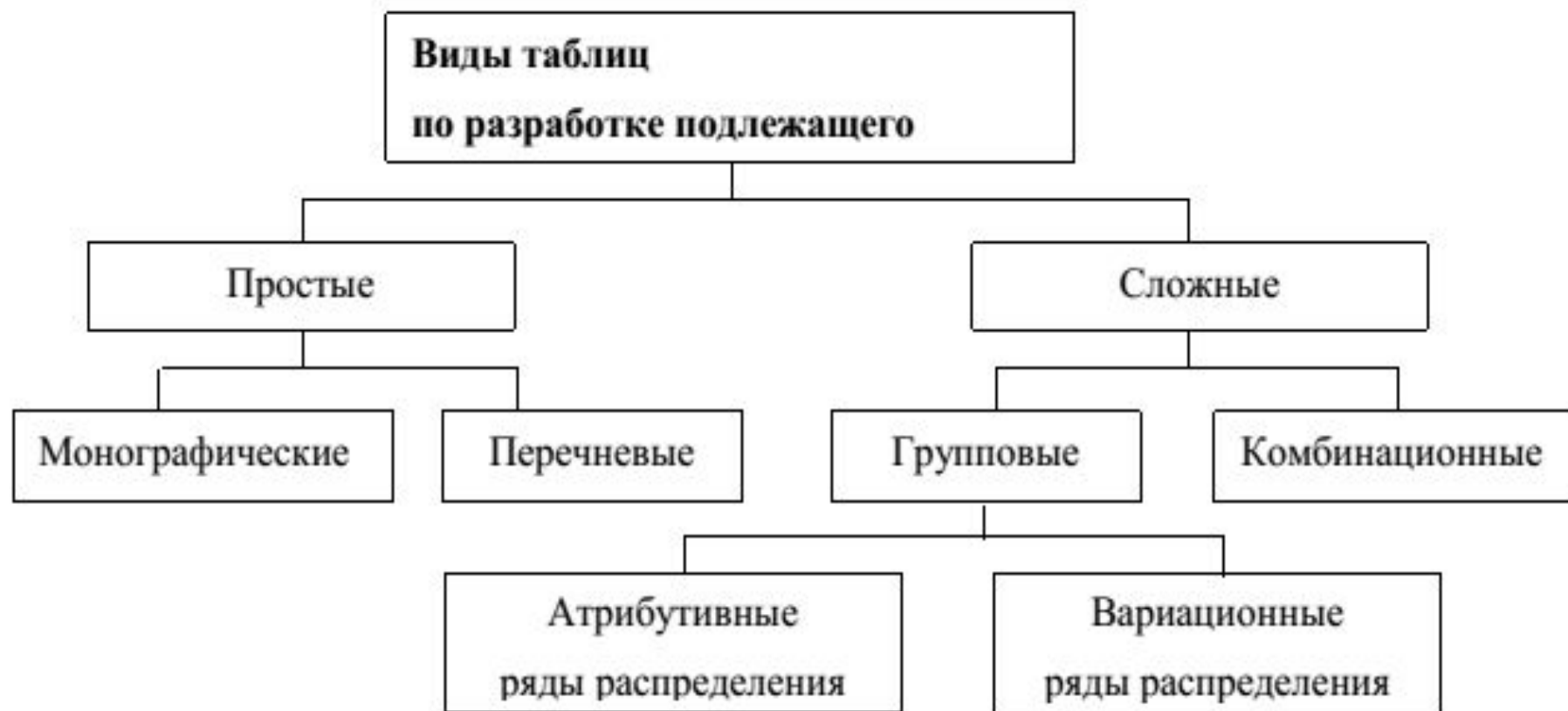
Содержание строк	Наименование граф (верхние заголовки)					
	1	2	3	4	5	...
А						
Наименование строк (боковые заголовки)						
Итоговая строка						Итоговая графа

Статистическая таблица, подобно предложению в грамматике, имеет подлежащее и сказуемое.

Подлежащим статистической таблицы

называется объект, характеризующийся цифрами. Подлежащее таблицы – это то, о чем говорится в таблице. Оно находится в левой части таблицы в виде наименований строк.

Сказуемое статистической таблицы – это то, что говорится о подлежащем, об изучаемом объекте. Сказуемое формирует верхние заголовки и составляет содержание граф с логически последовательным расположением показателей в левой части таблицы, в наименовании строк.



Матрицей называется прямоугольная таблица числовой информации, состоящая из m строк и n столбцов. Она имеет размерность $m \times n$.

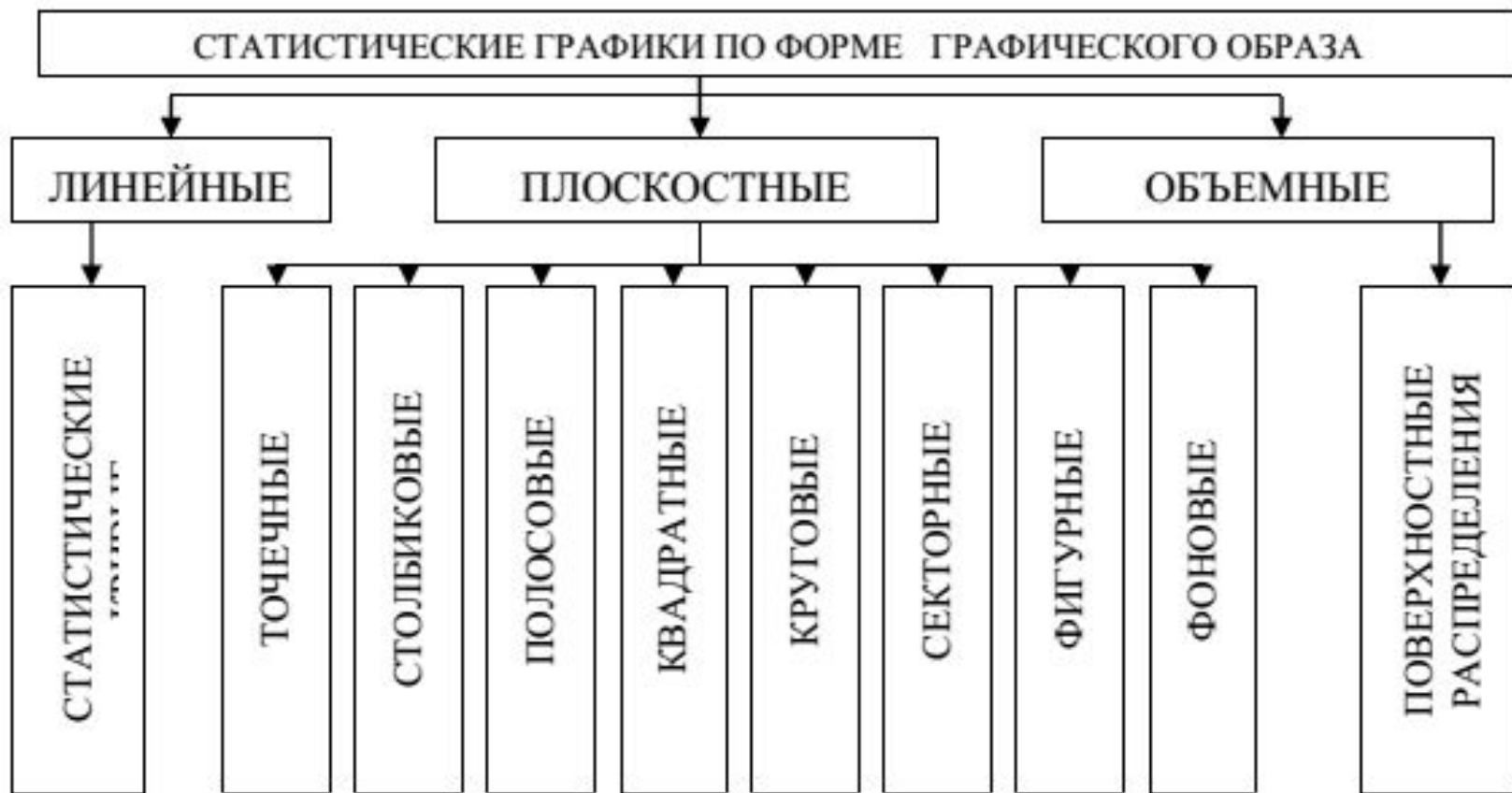
$$A = \begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{Bmatrix}$$

Различают два вида матриц:

- 1) прямоугольная (размерность $m \times n$);
- 2) квадратная ($m = n$, число строк равно числу столбцов).

Статистический график – особый способ наглядного изображения и обобщения данных о социально-экономических явлениях посредством геометрических образов, рисунков

ИЛИ СХЕМ



Диаграммы – наиболее распространенный способ графических изображений. Это графики количественных отношений

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ
ПО СПОСОБУ ПОСТРОЕНИЯ И ЗАДАЧАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДИАГРАММЫ

ДИАГРАММЫ
СРАВНЕНИЯ

ДИАГРАММЫ
ДИНАМИКИ

СТРУКТУРНЫЕ
ДИАГРАММЫ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ

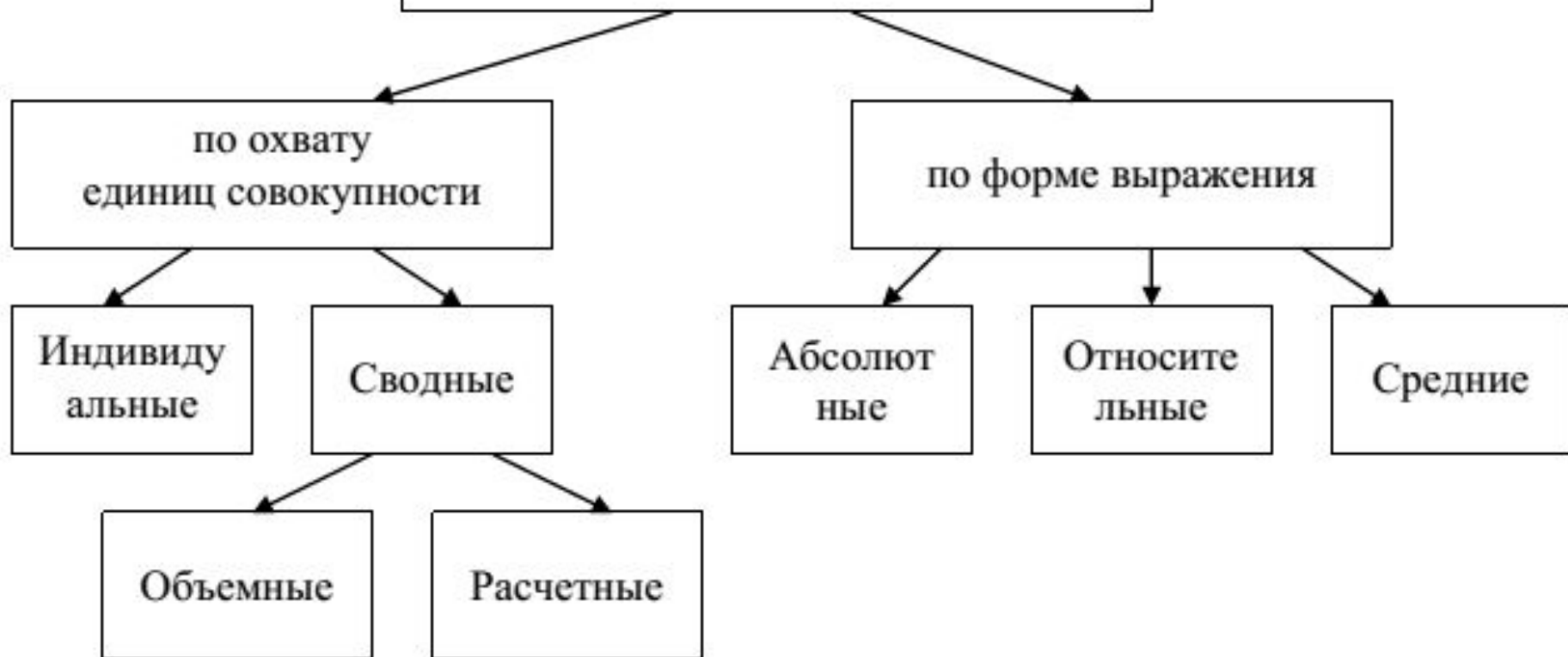
КАРТОГРАММЫ

КАРТОДИАГРАММЫ

Тема 1.6. Приемы счетной обработки и анализ показателей юридической статистики (4+4 ч.)

- Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих показателей и их значение при проведении статистического анализа.
- Виды относительных величин и их применение в судебной статистике. Уровень преступности и коэффициенты преступности.
- Понятие средней величины в судебной статистике и значение применения этих величин в выявлении типичных черт массовых процессов общественной жизни.
- Общие понятия об индексах. Индивидуальные, тотальные (общие), базисные и цепные индексы. Виды тотальных индексов. Индексы агрегатные и средние. Допустимость применения общих индексов в судебной статистике.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Под **абсолютными величинами** в статистике понимают показатели, которые характеризуют размеры изучаемых явлений и процессов.

Натуральные показатели имеют наименование, даны в натуральных единицах измерения (тонны, килограммы, метры, литры, штуки и т.д.).

Стоимостные показатели дают денежную оценку социально-экономическим явлениям и процессам.

Относительные величины динамики – показатели, характеризующие соотношение одноименных величин во времени. Они рассчитываются по формуле:

$$K_{\text{дин}} = \frac{\text{Фактические данные отчётного периода}}{\text{Фактические данные базисного периода}} \cdot 100\%$$

Частное от деления числителя на знаменатель дроби называют **коэффициентом динамики**.

Коэффициент динамики, выраженный в процентах, называют **темпом роста**.

Не следует путать отчетный и базисный периоды.

Отчетный период – всегда текущий, **базисный** – период, предшествующий отчетному.

**Расчет относительных величин динамики по данным выпуска
товарной продукции на промышленном предприятии**

Месяц	Товарная продукция, млн. руб.	Относительная величина динамики			
		с постоянной базой сравнения		с переменной базой сравнения	
		коэффициент	%	коэффициент	%
Январь	1390,7	1,000	100,0	---	---
Февраль	1426,9	1,026	102,6	1,026	102,6
Март	1492,6	1,073	107,3	1,046	104,6
Апрель	1547,5	1,113	111,3	1,037	103,7

Вычислим относительные величины динамики с постоянной базой сравнения, приняв за базу январь: $1426,9 : 1390,7 = 1,026 \times 100 = 102,6\%$;
 $1492,6 : 1390,7 = 1,073 \times 100 = 107,3\%$ и т.д.

Такие величины с постоянной базой сравнения называют базисными темпами роста. Здесь каждый последующий уровень сравнивается с одним постоянным закрепленным уровнем.

Вычислим относительные величины динамики с переменной базой сравнения, используя соотношения каждого последующего месяца к предыдущему:

$$1426,9 : 1390,7 = 1,026 \times 100 = 102,6\%;$$

$$1492,6 : 1426,9 = 1,046 \times 100 = 104,6\% \text{ и т.д.}$$

Эти полученные относительные показатели с переменной базой сравнения называют

цепными темпами роста.

Между базисными и цепными темпами роста существует взаимосвязь:

произведение цепных темпов роста равно базисному темпу последнего периода.

Относительные величины выполнения плана – показатели, характеризующие степень выполнения планового задания. Они рассчитываются по формуле:

$$K_{\text{вып. пл.}} = \frac{\text{Фактические данные отчетного периода}}{\text{Плановые данные на отчетный период}} \cdot 100\%$$

Расчет относительных величин выполнения плана и планового задания по данным выпуска продукции бригадой на предприятии

Квартал	Выпуск продукции, млн. руб.			Выполнение плана, %	Выполнение планового задания, %
	Базисный период	Отчетный период			
		план	факт		
I	22,25	22,28	24,15	108,4	100,1
II	21,30	21,35	23,62	110,6	100,2
III	22,30	22,94	23,93	104,3	102,9
IV	22,20	22,29	24,08	108,0	100,4

Рассмотрим расчет показателей выполнения плана по данным таблицы.

За I квартал $K_{\text{вып. пл.}} = (24,15 : 22,28) \times 100\% = 108,4\%$;

За II квартал $K_{\text{вып. пл.}} = (23,62 : 21,35) \times 100\% = 110,6\%$.

Аналогичные расчеты произведем за остальные периоды.

По расчетам можно сделать следующие выводы: более высокий процент выполнения плана по выпуску продукции приходится на II квартал (110,6%). Меньше всего перевыполнен план был в III квартале – на 4,3%.

Относительные величины планового задания – показатели, характеризующие степень установления планового задания на отчетный период. Они рассчитываются по формуле:

$$K_{\text{зад.}} = \frac{\text{Плановые данные за отчетный период}}{\text{Фактические данные за базисный период}} \cdot 100\%$$

За I квартал $K_{\text{зад.}} = (22,28 : 22,25) \times 100 = 100,1\%$;

За II квартал $K_{\text{зад.}} = (21,35 : 21,30) \times 100 = 100,2\%$.

Аналогичные расчеты производим за остальные периоды. По расчетам можно сделать следующие выводы: самый высокий процент установления планового задания приходится на III квартал (102,9%). Относительные величины динамики планового задания и выполнения плана находятся в определенной зависимости, а именно: **произведение относительных величин выполнения плана и планового задания равно относительной величине динамики.**

Относительные величины структуры – показатели, характеризующие долю составных частей целого в общем итоге. Если задать условие, что:

$$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n = \sum_1^n X$$

то, приняв итоговую величину за 100%, можно рассчитать по отношению к этой величине в процентном соотношении каждую составляющую. При этом *сумма рассчитанных относительных величин структуры должна составлять 100%*.

В правовой статистике данный показатель необходим для выяснения вопросов:

- о структуре преступности (удельного веса отдельных видов или категорий преступлений);
- о социальном, возрастном, половом составе осужденных;
- о распределении преступлений по отдельным отраслям народного хозяйства;
- о структуре гражданских исков и т.д.

Относительные величины интенсивности –

показатели,

характеризующие соотношение одного экономического явления в расчете на единицу другого. При вычислении относительных величин интенсивности необходимо помнить, что они, в отличие от других относительных величин являются именованными.

В правовой статистике этот показатель применяются для

характеристики распространенности споров о гражданском праве, преступности на данной территории за определенное время и т.д.

В уголовно- правовой статистике данный вид показателя в форме коэффициента преступности занимает важное место. Она рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, их совершивших, к численности населения, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

**Относительные величины
пространственного сравнения** –
показатели, характеризующие
сравнительные размеры одноименных
явлений за один и тот же период времени,
но по разным объектам.

Тема 1.7. Судебная статистика и изучение преступности (2 ч.)

- Роль уголовной статистики в изучении преступности.
- Кривое зеркало статистики преступности. Границы достоверности статистических данных о преступности. Соотношение регистрируемой и латентной преступности и факторы, определяющие это соотношение.
- Приемы совместного использования статистической отчетности судами и иными правоохранительными органами при анализе состояния преступности. Применение материалов социальной и экономической статистики при изучении преступности.

Тема 1.8. Анализ статистических показателей деятельности правоохранительных органов (4+2 ч.)

- Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая задача судебной статистики. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их анализ с помощью приемов прикладной статистики.
- Анализ процессуальных результатов деятельности правоохранительных органов:
- Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики гражданско-правовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению гражданско-правовых споров.

