

А. Ф. Лубин

**МЕХАНИЗМ
ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ББК 67.99(2)8

Л82

УДК 343.98

Лубин А. Ф.

Л82 Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. – Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997. – 336 с.

В монографии изложены основные методологические закономерности формирования и исследования криминалистической модели механизма преступной деятельности. При этом, в рамках развивающегося учения о данном механизме, существенно усилена его смысловая и категориальная нагрузка. За счет структурно-функционального и факторного подходов выявлены теоретико-методологические предпосылки использования статистических приемов реального исследования конкретных видов преступной деятельности; исследованы закономерности частоты встречаемости и тесноты корреляционных связей между типовыми частными версиями-элементами познавательной модели механизма преступной деятельности; предложены перспективные варианты использования компьютерных баз данных для решения прикладных задач выявления и расследования преступлений.

Монография предназначена для юристов: научных работников и практиков, преподавателей, аспирантов и адъюнктов, студентов и слушателей юридических вузов.

Рецензенты:

доктор юридических наук *Н.П. Яблоков*,

доктор юридических наук *С.И. Цветков*,

кандидат физ.-мат. наук *В.Н. Филиппов*

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Нижегородского юридического института МВД России

ISBN 5-88840-012-2

© Нижегородский юридический институт МВД России, 1997

*Вовсе не легко отыскать
книгу, которая научила нас
столь же многому, как книга,
написанная нами самими.*

Фридрих Ницше

ПРЕДИСЛОВИЕ

Странно, на первый взгляд, но и предисловие может оказаться трудным делом. Если отказаться от общих выражений, то именно в предисловии следует оговориться, как понимать автора в тех или иных случаях.

Во-первых, если иметь в виду бессознательные предпосылки исследования, которые, возможно, повлияли на его ход и результаты, то их причиной являются, скорее всего, объективные факторы: традиции научной школы и условия подготовки рукописи, исследовательские возможности (методологические и материальные ресурсы) и прочее.

Во-вторых, следует учитывать индивидуально-личностные характеристики, способности, темперамент исследователя, что во многом определяет масштаб и особенности приращения научно-криминалистического знания. Выбор, оценка, придание веса тому или иному фактору, элементу, признаку криминалистической модели механизма преступной деятельности целиком зависят от мировоззренческой позиции автора. Даже проводя строго объективный, "бессубъектный" компьютерный анализ, человек сам определяет ценность, качество, а следовательно, и количество включаемых в него компонентов.

Научное издание

Лубин Александр Федорович

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методология криминалистического исследования

В авторской редакции

Корректор *Т. Р. Краснолобова*

Компьютерная верстка *П. А. Ольшанского, С. В. Крыгина*

Лицензия ЛР № 020670 от 04.12.92

Слано в набор 06.97. Подписано в печать 07.97.

Формат 84x108/32. Бумага типографская.

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 17,64

Тираж 1000 экз. Заказ **330**

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел
Нижегородского юридического института МВД России.

Отделение оперативной полиграфии НЮИ МВД России.

603600. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3.

Federal Bureau of Investigation. U.S. Department of Justice. For Immediate Release. Washington DC. October 13, 1996. Internet: FBI National Press Office.

Frei S. Uber Krizis Alterinformsistem // Kriminalistik. 1990. № 12. S. 629-640.

Goppinger H. Life stile and criminality: Basik researeh and its aplication: Criminological diagnosis and prognosis. Springer - Verl. 1987. - 303 p.

Groall H. Business offendess in the criminal justice process // Crime, law a. social change. Dordrecht etc., 1993. Vol. 2. № 4. P. 359-372.

Hagan J. The social embeddedness of crime and unemployment // Criminology. Beverly Hills; L., 1993. Vol. 31. № 4. P. 465-491.

Hauf C.-J. Die Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalistik - ein ausgeanders Thema? // Monatsschr. fur Kriminologie u. Strafrechtsreform. - Koln ets., 1994. P. 388-394.

Kriminalverbrecher BDR // Die Polizei, 1988. № 8. S. 237-238.

McGaghy Ch., Cernkovich S. A. Crime in Amerikan socienti. 2 nd eg. N.Y., 1987. - 481 p.

Mohrenschlager M. Computerkriminalitat und andere Delike im Bereich der Informationstechnik // Ztschr. fur die gesamte Strafrechtswiss. Tübingen, 1993. S. 916-930.

Oettingen A. Geschichtliche Eniwicklung der Moralstatistik. Berlin: Erlanger, 1882. - 335 s.

Schuler W. Verbrecher im Netz: Falle, Fakten, Fahnder. Berlin: Neues Leben. 1987. - 326 s.

Schurich F.-R. Zur Definition des Begriffes "Spur" // Kriminalistik und forensische Wissenschafte. 1974. № 14. S. 5-27.

Smith D. S., Brame R. On the initiation and continuation of delinquency // Criminilgy. Beverly Hills; London, 1994. Vol. 32. № 4. P. 607-629.

The causes of crime: New biol. approaches / Ed. by Mednick S.A. Cambridge ets., 1987. - 376 p.

The Psychology of Crime. New York: Columbia University Press, 1960. - 325 p.

Toren P. The Prosecution of Trade Secrets Thefts Under Federal Law // Pepperdine Law Review. 1993. № 22. P. 59-98.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 3 |
| ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ..... | 10 |
| 1.1. Постановка проблемы: сущность и актуальность..... | 10 |
| 1.2. Основные методологические условия и допущения..... | 35 |
| 1.3. Исходные понятия и категории | 67 |
| ГЛАВА 2. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 98 |
| 2.1. Механизм преступной деятельности: новые подходы к определению | 98 |
| 2.2. Характеристика фаз и функций механизма преступной деятельности | 122 |
| 2.3. Полноструктурная модель механизма преступной деятельности | 138 |
| ГЛАВА 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 148 |
| 3.1. Структура и содержание общего метода исследования | 148 |
| 3.2. Методологические принципы предварительной обработки компьютерных баз данных | 164 |
| 3.3. Исследование частотных характеристик | 185 |
| ГЛАВА 4. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 206 |
| 4.1. Факторный анализ как статистический метод | 206 |
| 4.2. Содержание факторного анализа механизма преступной деятельности | 228 |
| 4.3. Интерпретация результатов факторного анализа | 256 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 267 |
| Приложение 1 | 280 |
| Приложение 2 | 281 |
| Приложение 3 | 287 |
| Приложение 4 | 288 |
| Терминологический словарь | 298 |
| Библиография | 306 |