

УДК 343.9

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ****Н.Н. ШЕВЧУК***(Институт государства и права НАН Беларуси, Минск)*

В настоящее время устойчивому развитию современного белорусского общества существенно препятствует преступность, которая имеет высокий уровень и негативную динамику. Отдельные нормы гражданского, налогового, таможенного и других законодательств имеют криминогенный характер и выступают в качестве причин и предпосылок совершения преступлений. Нет природных, естественных границ, отделяющих преступное поведение от неприступного. Эти границы устанавливаются законодателем, а потому они искусственны, относительны, конвенциональны. В системе предупреждения преступности в этих условиях большое значение имеет криминологическая экспертиза национального законодательства с целью выявления и устранения правовых норм криминогенного характера и социально-управленческих действий. Разработка теоретико-методологических основ исследования криминологической экспертизы, а также внедрение ее в практику повысит эффективность деятельности правоохранительных и других органов по предупреждению преступности.

Введение. Любой законодательный акт принимается для позитивного урегулирования какой-либо существующей в обществе проблемы. Естественно и последствия, которые прогнозируются и планируются от введения его в действие, относятся к числу позитивных, содержащих в себе решение проблемы. К сожалению, сложность взаимодействия механизмов общественных отношений, на практике может привести к тому, что наряду с последствиями благоприятными, ожидаемыми появляются от введения нового нормативно правового акта в действие и последствия негативные, которые вообще не просчитывались, но их невозможно было избежать. В ряду подобных последствий стоят и самые негативные – способность норм участвовать или порождать механизм преступного поведения.

Проблемы криминологической экспертизы законодательных и иных правовых нормативных актов возникли еще в начале 90-х годов, когда стало очевидно, что многие законы и иные правовые нормативные акты, подлежащие принятию законодательной или исполнительной властями, могут создать условия для совершения преступлений и других видов, отклоняющихся от нормы деяний, причиняющих ущерб гражданам, государству и обществу [1, с. 43].

Речь идет о так называемых правовых детерминантах преступности – положениях нормативных правовых актов, которые имеют криминогенный или виктимогенный характер, увеличивая уровень преступности и криминальной виктимизации в обществе.

Если исследуемый проект нормативного правового акта тем или иным образом может негативно повлиять на социальное и нравственно-культурное становление и развитие отдельной личности или социальной группы, на их образ жизни, а также на социальную среду их жизнедеятельности и, тем самым, детерминировать совершение преступлений, то такие правовые нормы являются криминогенными и относятся к категории правовых детерминант преступности. В процессе криминологической экспертизы следует также устанавливать возможности влияния правовых норм на уже существующие в обществе детерминанты преступности и возможности коммулятивного действия новых детерминант с уже существующими причинами и условиями совершения преступлений [2, с. 73].

В связи с этим возникла проблема анализа возможных криминогенных последствий принимаемых законов или иных нормативно правовых актов. Для обозначения такого анализа в криминологическом и официальном обороте возник термин «криминологическая экспертиза».

Основная часть. Криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов – комплексное социально-правовое криминологическое их изучение и оценка с целью выявления правовых детерминант преступности, т.е. правовых норм, социально-практическое применение или исполнение которых непосредственно или опосредованно детерминирует совершение преступлений и преступность в целом, а также препятствует реализации антикриминальной политики в обществе [3, с. 68].

Изначально необходимость внедрения в Республике Беларусь криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов в ряде сфер правового регулирования была определена Государственной программой по усилению борьбы с коррупцией на 2002 – 2006 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 2 октября 2002 года № 500. Следует отметить, что Республика Беларусь стала первой из стран на постсоветском пространстве, в которой на законодательном уровне введена криминологическая экспертиза на обязательной основе. Так, в Российской Федерации признана необходимость внедрения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность еще

в ноябре 2005 года и утверждена Правительством Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах. В ближайшей перспективе должна быть продолжена апробация и освоение методики анализа коррупционности законодательных и иных нормативных правовых актов, затем данной методике должен быть придан официальный статус.

Назначение криминологической экспертизы заключается в том, чтобы на основе системно-функционального и содержательного анализа нормативных правовых актов выявить и исключить такие нормативные модели (положения) правового регулирования, которые не вели бы к возникновению рисков криминогенного характера.

Риски криминогенного характера – деструктивные факторы правового свойства, заключенные в нормах права и обусловленные их социальной неадаптированностью, противоречивостью, неопределенностью, вследствие чего в процессе их реализации (соблюдения, исполнения, использования и применения) создаются объективные предпосылки (условия) и мотивация допустимого отклонения от правомерного поведения независимо от того, является или не является такое отклонение уголовно наказуемым деянием.

Риск заключен прежде всего в нормативном положении, аккумулирующем соответствующий деструктивный элемент в систему социального взаимодействия, интересов и мотивации. Риск всегда является как бы отклонением от действий, направленных на достижение социально полезного результата, в данном случае как бы нежелательным побочным результатом правообразования. Юридический аспект преступления применительно к криминологической экспертизе не имеет принципиального значения. Риск любого нежелательного и, следовательно, общественно вредного поведения является криминогенным и составляет предмет криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов [4, с. 20].

Задачами криминологической экспертизы являются:

- 1) выявление криминогенных правовых норм, которые детерминируют совершение преступления и преступность, т.е. выступают в качестве их факторов, причин и условий;
- 2) выявление правовых норм, которые препятствуют эффективной реализации антикриминальной политики, то есть деятельности государства и общества по предупреждению и борьбе с преступностью;
- 3) прогнозирование и оценка возможных негативных изменений в уровне, динамике, структуре и характере преступности;
- 4) подготовка объективного, научно обоснованного криминологического заключения, включающего предложения об устранении криминогенных правовых норм [3, с. 68].

В качестве объектов криминологической экспертизы разработчики законопроекта выделяют проекты нормативных правовых актов.

Основным критерием для включения того или иного объекта в соответствующий круг, является, по-видимому, возможное его негативное влияние на преступность.

В этом случае круг объектов криминологической экспертизы может и должен быть значительно шире, чем предлагается разработчиками законопроекта. Так при принятии законов трудно учесть все возможные негативные криминологические последствия их действия. Негативное влияние на преступность нормативных правовых актов может проявиться через значительный период времени после его принятия, например, в связи с постепенностью изменений социальной обстановки. Поэтому применительно к нормативным правовым актам как объектам криминологической экспертизы, не следует ограничиваться лишь их проектами. Так, О.И. Бажанов считает, что криминологической экспертизе должны подлежать все вновь разрабатываемые концепции и государственные программы, определяющие основные направления государственной политики в конкретных направлениях. В ряде случаев интерес для криминологической экспертизы могут представить и действующие акты.

В качестве субъектов проведения криминологической экспертизы выступают те же государственные учреждения, которые непосредственно участвуют в разработке законопроектов: Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь; Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка прокуратуры Республики Беларусь; юридические службы местных исполнительных и распорядительных органов. Возможно привлечение к проведению криминологической экспертизы законопроектов специалистов МВД Республики Беларусь, Комитета Государственной безопасности Республики Беларусь и других государственных органов, а также научных и иных организаций.

Проведение криминологической экспертизы потребует привлечения, в том числе на штатной основе, органами, осуществляющими данную экспертизу, специалистов-криминологов (в налоговой, социальной, банковской, правоохранительной, экологической и других сферах деятельности).

Криминологическая экспертиза проводится Научно-практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры с целью обнаружения в проектах законов норм, реализация которых может повлечь возникновение рисков криминогенного характера.

Проведение криминологической экспертизы осуществляется после проведения обязательной юридической экспертизы проекта закона. Криминологическая экспертиза тесно соприкасается с правовой экспертизой законопроектов, но не должна дублировать юридическую экспертизу, а иметь свою специ-

фику. Эта особенность состоит в проведении комплексного криминологического-правового анализа законопроекта, в котором юридическое научное исследование и оценка сочетается с криминологическим познанием и преломляется через него. Главной целью такого анализа является выявление правовых детерминант преступности, то есть правовых ошибок, противоречий и дефектов, детерминирующих преступность.

По своему содержанию криминологическое-правовое исследование представляет собой комплексный правовой и криминологический анализ законопроекта, который включает в себя:

1) философско-правовой криминологический анализ (изучение соответствия норм проекта общечеловеческим, а также национально-культурным, ментальным и нравственным ценностям, нормам и традициям белорусского общества):

2) теоретико-правовой криминологический анализ (изучение структуры и содержания норм и правоотношений, соблюдения правил юридической техники, выявление пробелов, коллизий, фиктивных, дефектных и ложных правовых норм в национальную и международную правовую систему);

3) социолого-правовой криминологический анализ (изучение социальной актуальности и целесообразности правового регулирования общественных отношений, особенностей социально-практической реализации правовых норм, их социального действия, социальных последствий и социальной эффективности);

4) культурно-правовой криминологический анализ (соответствие современному уровню правовой культуры граждан, социальных групп, социальных институтов и общества);

5) психолого-правовой криминологический анализ (соответствие уровню биопсихического и интеллектуального развития, жизненному опыту граждан, социальных групп и общностей) [2, с. 71].

Методология криминологической экспертизы – совокупность философских, социологических, правовых и других принципов и правил организации и построения криминологического исследования проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих выявление в них положений, которые могут детерминировать и увеличивать уровень преступности в обществе.

Методологической основой криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов должен быть системный анализ этиологии преступности в контексте криминологии как междисциплинарной науки [3, с. 70].

Исходя из того, что личность и общество образуют единое целое, объективные первопричины девиантного поведения следует искать не в личности преступника или в обществе отдельно. Причины девиантного поведения находятся как в обществе и личности, так и в процессах деструктивного личностно-социального взаимодействия. Такое взаимодействие может породить преступные деяния [5, с. 143].

При этом возможно несколько вариантов деструктивного взаимодействия, которое способно обусловить совершение преступлений:

- во-первых, когда деформированная личность или социальная группа деструктивно взаимодействуют с дезорганизованной или неразвитой социальной средой;

- во-вторых, когда деформированная личность или социальная группа деструктивно взаимодействуют с оптимально организованной или высоко развитой социальной средой;

- в-третьих, когда положительная личность или социальная группа деструктивно взаимодействуют с дезорганизованной или неразвитой социальной средой.

Заключение. Методология криминологической экспертизы основывается не только на учении о преступности и ее причинах в социальных системах, но и на учении о праве, теории нормотворчества и социального правообразования, методах правового регулирования и формах выражения (закрепления) правовых нормативов, а равно на теории социальных интересов и социального компромисса. Только при соблюдении и учете указанных компонентов при разработке методологии криминологической экспертизы могут быть обеспечены ее достоверность, научность, социальная необходимость и полезность для общества и государства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бородин, С.В. О криминологической экспертизе законов и иных нормативных актов / С.В. Бородин, В.В. Лунев // Государство и право. – 2002. – № 6. – С. 42.
2. Барановский, Н.А. Основы научно-практической методики криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов / Н.А. Барановский // Юстиция Беларуси. – 2007. – № 2. – С. 70 – 74.
3. Барановский, Н.А. Методология криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов / Н.А. Барановский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 5. – С. 68 – 71.
4. Хомич, В.М. Криминология правообразования / В.М. Хомич // Законность и правопорядок. – 2007. – № 1. – С. 17 – 22.
5. Барановский Н.А. Социальные и личностные детерминанты отклоняющегося поведения / Н.А. Барановский. – Минск: ИС НАН Беларуси 1993. – 143 с.

Поступила 22.08.2007