

УДК 343.9.018

О.Г. Кулик,доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
ДНДІ МВС України, м. Київ,
ORCID ID 0000-0002-5172-8996**АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД**

У статті аналізуються матеріали правоохоронних органів зарубіжних країн – США, Великої Британії, Франції, Російської Федерації, Білорусі та Казахстану, які стосуються аналізу та прогнозування злочинності. Проаналізовано види статистичної та аналітичної інформації, яка міститься на сайтах правоохоронних органів зазначених країн, наявні матеріали щодо прогнозування злочинності. З'ясовано, що правоохоронними органами зазначених країн створені ґрунтовні, різнопланові інформаційні бази для аналізу злочинності, постійно готуються довгострокові та оперативні аналізи злочинності, але прогнози злочинності не розробляються. Лише в окремих пострадянських країнах такі прогнози створюються неофіційно у вигляді наукових розробок.

Ключові слова: злочинність, статистика злочинності, інформаційна база даних, віктимологічне опитування населення, аналіз злочинності, прогноз злочинності.

В статье анализируются материалы правоохранительных органов зарубежных стран – США, Великобритании, Франции, Российской Федерации, Беларуси и Казахстана, которые касаются анализа и прогнозирования преступности в стране. Проанализированы виды статистической и аналитической информации, содержащейся на сайтах правоохранительных органов указанных стран, имеющиеся материалы по прогнозированию преступности. Выяснено, что правоохранительными органами вышеуказанных стран созданы основательные разноплановые информационные базы для анализа преступности, постоянно готовится долгосрочное и оперативное анализирование преступности, но прогнозы преступности не разрабатываются. Лишь в отдельных постсоветских странах подобные прогнозы создаются неофициально в виде научных разработок.

Ключевые слова: преступность, статистика преступности, информационная база данных, виктимологический опрос населения, анализ преступности, прогноз преступности.

Ефективна протидія злочинності в країні неможлива без здійснення детального аналізу кримінальної ситуації, встановлення тенденцій та закономірностей стану та структури злочинності, ознак осіб, які вчиняють злочини, визначення ймовірних змін, які можуть відбутися у кримінальній ситуації в майбутньому. Оскільки завдання протидіяти злочинності покладене на правоохоронні органи, саме вони мають здійснювати систематичну роботу щодо аналізу та прогнозування злочинності в країні.

З огляду на це, ми ставили за мету дослідити практику аналізу та прогнозування злочинності в ряді країн світу, визначити притаманні їй позитивні та негативні сторони, види аналітичної інформації, форми та методи аналітичної та прогностичної діяльності, які було б доцільно запровадити в Україні.

У процесі дослідження вивчалися аналітичні дані, аналізи та прогнози, які є в правоохоронних органах ряду зарубіжних країн (МВС, прокуратурі, спеціальних правоохоронних установах тощо). У цій статті ми розглянемо відповідні дані, які є наявними у шести найбільш показових, на нашу думку, країнах, трьох розвинених –

Сполучених Штатах Америки (США), Великій Британії, Франції, та трьох пострадянських – Російській Федерації, Білорусі та Казахстані.

США. Значний обсяг аналітичної інформації щодо злочинності міститься на офіційному сайті *Федерального бюро розслідувань (Federal Bureau of Investigation – FBI)*. На сайті є спеціальний сервіс – Інформаційні служби кримінальної юстиції (Criminal Justice Information Services – (CJIS), який включає низку баз даних:

злочинність у Сполучених Штатах (*Crime in the United States – CIUS*). База даних містить багаторічні дані щодо насильницьких злочинів та злочинів проти власності з розбивкою по групах, видах злочинів, у тому числі в розрізі штатів та великих міст. В базі є численні накопичувальні та аналітичні таблиці, графіки, діаграми за тривалий період часу;

національна система звітності на основі даних щодо інцидентів (*the National Incident Based Reporting System – NIBRS*). У системі фіксується інформація щодо кожного факту вчинення злочину, який став відомим поліції;

звітність щодо співробітників правоохоронних органів, які були вбиті або зазнали нападу (*Law Enforcement Officers Killed and Assaulted – LEOKA*). У базі представлено інформацію щодо офіцерів поліції, які зазнали нападу або загинули під час виконання службових обов'язків, у вигляді накопичувальних та аналітичних таблиць, рисунків;

статистика злочинів на ґрунті ненависті (*Hate Crime Statistics*). Тут розміщуються річні дані про злочини, вчинені через упередження щодо раси, етнічної приналежності, походження, релігії, сексуальної орієнтації, інвалідності, статі та гендерною ідентичності, а також злочинів на ґрунті ненависті, вчинених проти неповнолітніх. Таблиці містять інформацію про види таких злочинів, деякі риси жертв та злочинців, а також показники злочинів на ґрунті ненависті за видами, у тому числі в розрізі штатів;

додаткові звіти щодо крадіжок вантажів (*Cargo Theft*), торгівлі людьми (*Human Trafficking*), злочинності у школах та коледжах (*Crime in Schools and Colleges*), вимірювання білокомірцевої злочинності (*The Measurement of White-Collar Crime Using Uniform Crime Reporting (UCR) Data*), структури насильства в сім'ї (*The Structure of Family Violence*), аналізу жертв та злочинців – учасників окремих інцидентів (*An Analysis of Selected Incidents Victims and Offenders: A New UCR Supplement to Present Incident-Based Data from Participating Agencies*) [1].

Бюро статистики юстиції Сполучених Штатів Америки (*Bureau of Justice Statistics – BJS*) – федеральний орган державної влади, що належить Міністерству юстиції США та головному агентству Федеральної статистичної служби США, який здійснює збір, аналіз та публікацію даних щодо злочинності в країні. Бюро статистики юстиції США постійно здійснює інтерв'ювання населення з метою виявлення осіб, які стали жертвами злочинів, і з'ясування обставин їх вчинення; фіксує особливості та наслідки приблизно 21 млн випадків кримінальних віктимізацій; акумулює дані щодо діяльності близько 50 тис. агентств, офісів, судів та установ, які разом складають систему правосуддя; проводить вибіркові обстеження серед 7,2 мільйонів дорослих, які підлягають догляду, опікуванню або контролю з боку органів кримінального правосуддя різних рівнів; підтримує понад 40 основних баз даних щодо злочинності; готує дані та аналізи для задоволення політичних та законодавчих потреб Департаменту, Адміністрації, Конгресу та спільноти кримінального правосуддя.

На офіційному сайті Бюро розміщені дані 65 серій збору даних щодо злочинності, протидії їй та впливу на осіб, які вчинили злочини. Серед них слід виділити дві бази даних. Перша з них – Національна система звітності на основі інцидентів (NIBRS), являє собою систему збору даних про злочинність у формі єдиних звітів про злочини, які стали відомі правоохоронним органам, та арешт (*Uniform Crime Reports – UCR*). Вона також розміщується на офіційному сайті ФБР. Інформація про злочини збирається й узагальнюється в рамках UCR Summary Reporting System (SRS)

щомісячно по всій території США за вісьма категоріями злочинів: вбивство, грабіж, напад за обтяжуючих обставин, крадіжка зі зломом, крадіжка автомобіля, підпал. Крім того, у рамках SRS збирається й узагальнюється також інформація щодо кількості арештів за 28 категоріями злочинів, розбитих за віком, статтю та расою арештованого.

Другою важливою базою даних є інформаційний масив Національного опитування жертв злочинів (*National Crime Victimization Survey – NCVS*), яке щорічно здійснюється в країні з 1976 р. за національною репрезентативною вибіркою (більш ніж 135000 громадян приблизно в 76000 домогосподарствах). При цьому встановлюються особи, які постраждали від найбільш поширених загальнокримінальних злочинів, обставини кожної такої події, ознаки потерпілого та злочинця, якщо він відомий, факт звернення або незвернення до поліції. За результатами опитування публікуються ґрунтовні аналітичні звіти [2].

Наведена інформаційна база є винятковою за повнотою охоплення характеристик злочинності, осіб, що вчиняють злочини, діяльності щодо протидії злочинності та функціонування системи кримінального судочинства. На її основі постійно готуються різноманітні довгострокові та оперативні аналітичні матеріали. Натомість прогностичні дослідження злочинності на сайтах правоохоронних органів США відсутні.

Велика Британія. На офіційному сайті *Департаменту Уряду Великої Британії, який відповідає за імміграційний контроль, безпеку, порядок, урядову політику з питань безпеки (Home Office)* і є аналогом Міністерства внутрішніх справ, є розділ “Злочинність, юстиція і законність” (*Crime, justice and the law*), на якому оприлюднюються статистичні дані щодо злочинів, зареєстрованих поліцією, у вигляді накопичувальних таблиць за різні часові періоди із розбивкою відомостей за територією обслуговування органами поліції [3].

Офіційний сайт поліції Великої Британії містить лише електронні карти із зазначеннями місць вчинення певних видів злочинів на певних територіях (*crime maps*). Наразі на сайті є такі карти щодо певних територій у столиці країни – Лондоні [4].

Найбільш повний обсяг інформації щодо стану злочинності в країні накопичений на сайті *Національної статистичної служби Великої Британії (Office for National Statistics)*. Тут є розділ “Люди, населення та громада”, а в ньому підрозділ “Злочинність та юстиція”. У підрозділі розміщено бази статистичних даних щодо рівня та тенденцій злочинності в Англії та Уельсі двох видів: відомості поліції щодо зареєстрованої злочинності та результати періодичних опитувань населення, спрямовані на встановлення громадян, які постраждали від злочинів певних видів протягом попереднього року (*Survey of Crime for England and Wales – CSEW*). У підрозділі також наведені бюлетені, статті, у яких містяться аналітичні огляди щодо злочинності в Англії та Уельсі, що базуються як на статистиці поліції, так і на матеріалах опитувань. Дані обох видів використовуються як рівнозначні у трьох формах: накопичувальні таблиці, аналітичні огляди даних поліції щодо зареєстрованих злочинів та аналітичні огляди опитувань населення щодо злочинності в Англії та Уельсі.

У Великій Британії накопичено ґрунтовну базу даних опитувань населення Англії та Уельсу для встановлення осіб, які стали жертвами злочинів протягом попереднього року, та обставин вчинення таких діянь. Такі опитування проводяться у країні з 1981 р. До 2000 р. вони здійснювалися раз на два роки, а в подальшому – щороку. У опитуваннях беруть участь дорослі особи старші від 16 років, а з 2009 р. – також діти у віці 10–15 років, які опитуються за скороченим опитувальником. Чисельність учасників опитування коливалася у межах від 37 до 46 тис. осіб. У опитуванні 2015–2016 рр. брало участь 35 тис. дорослих респондентів і біля 3 тис. дітей з тих самих домогосподарств, що й дорослі [5].

За наявності такого значного обсягу аналітичної інформації щодо злочинності на зазначених сайтах відсутні будь-які прогнози щодо злочинності.

Франція. На офіційному сайті *Міністерства внутрішніх справ Франції (Ministère de l'Intérieur)* у блоці “Публікації” є розділ “Статистика”, на якому у підрозділі “Interstats” розміщуються статистичні дані щодо стану злочинності в країні. Слід відзначити різноплановий характер інформаційно-аналітичних матеріалів, які представлені в рубриці. Це річні довідково-аналітичні дані щодо стану злочинності; аналітичні матеріали та результати досліджень Департаменту національної безпеки (SSMSI), у тому числі, окремі результати опитування населення з метою встановлення жертв злочинів; матеріали щорічних досліджень стану безпеки Національного інституту статистики; щомісячні та річні статистичні дані про факти виявлених поліцією та підрозділами жандармерії злочинів, які готуються Національною обсерваторією з вивчення злочинності та покарань злочинців. Аналітичні матеріали доповнюються даними в таблицях [6].

У Франції діє Національна обсерваторія з вивчення злочинності та покарань злочинців (*Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales – ONDRP*), яка є департаментом Національного інституту вищих досліджень в галузі безпеки та юстиції. Завдання цього органу – збір статистичних даних щодо злочинності з усіх державних відомств та державних чи приватних органів, які повинні прямо чи опосередковано знати факти чи ситуації, які завдають шкоди людям або майну; аналіз цих даних та поширення статистичної та аналітичної інформації; розроблення інструментарію та проведення разом з Національним інститутом статистики і економічних досліджень Франції (*L'Institut national de la statistique et des études économiques – INSEE*) опитування національної віктимізації “Життя і безпека навколишнього середовища”. У аналітичних документах Національної обсерваторії часто використовуються як статистичні дані злочинності та інших правопорушень, так і матеріали віктимологічних опитувань населення.

Щорічні опитування “Життя і безпека навколишнього середовища” проводиться з 2007 р. Національним інститутом статистики та економічних досліджень (INSEE) в партнерстві з Національною обсерваторією по злочинності і кримінальних покараннях (ONDRP), а з 2014 року – зі статистичною службою Міністерства (SSMSI). У ході опитування встановлюються особи, які постраждали від крадіжок, вандалізму, фізичного та сексуального насильства; визначаються погляди населення на стан довкілля і безпеки. Результати опитування публікуються щороку ONDRP у спеціальному звіті, а матеріали окремих тематичних досліджень – оприлюднюються також INSEE, ONDRP, SSMI, дослідницькими організаціями [7].

На жодному з указаних інформаційних ресурсів не виявлено прогнозів злочинності.

Російська Федерація. На сайті *Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації* розміщено розділ “Статистика та аналітика”, у якому містяться стислі аналітичні довідки щодо стану злочинності у країні зростаючим підсумком станом на певний період року [8].

Генеральна прокуратура Російської Федерації веде портал правової статистики, який працює в режимі дослідної експлуатації. На порталі розміщені статистичні дані щодо злочинності: таблиці, рисунки, карти з наведеними показниками злочинності по регіонах. Крім того, на порталі розміщені аналітичні довідки щодо злочинності зростаючим підсумком станом на певний період року [9].

У Росії з 2008 р. під егідою МВС Російської Федерації щорічно проводяться загальнонаціональні дослідження громадської думки з питань рівня віктимізації громадян, ставлення до працівників поліції, оцінювання їх діяльності тощо. Для забезпечення об'єктивності та репрезентативності даних опитувань вони виконуються на замовлення МВС Російської Федерації незалежною соціологічною компанією фонд “Громадська Думка” (фонд “Общественное Мнение” – ФОМ). З 2012 р. координація всієї роботи із проведення моніторингу громадської думки на основі збору соціологічної інформації наказом МВС Російської Федерації від 19.12.2012 № 1114

покладено на провідну науковому установу системи МВС – *Федеральну державну казенну установу “ВНДІ МВС Росії”* [10, с. 3]. Опитування охоплює значну кількість населення, причому обсяг вибірки постійно зростає. Зокрема, у 2014 р. в ньому взяло участь 48,8 тис. респондентів з 85 регіонів [11], а у 2016 р. – 94 тис. з 85 регіонів країни [12].

Прогнози злочинності на зазначених сайтах відсутні.

Натомість у Російській Федерації аналізи та прогнози злочинності щорічно готуються авторськими колективами ВНДІ МВС Росії у вигляді монографій або аналітичних оглядів. У таких щорічних аналітичних роботах на основі дослідження статистичного матеріалу визначаються тенденції стану та структури злочинності в Росії, основні фактори, що їх обумовлюють, здійснюється прогноз подальшого розвитку кримінальної ситуації в країні. У 2017 р. було підготовлено відповідний аналітичний огляд [13], а у 2018 р. аналогічний, але більш масштабний огляд надруковано у вигляді монографії [14]. В останній роботі аналізуються тенденції злочинності в Росії в цілому, окремих видів злочинів, оцінюється стан віктимізації населення, охарактеризовані окремі категорії злочинців (неповнолітні, жінки, мігранти тощо), наведено короткостроковий прогноз розвитку кримінальної ситуації на території Росії на 2018 рік.

Слід зазначити, що такі аналізи і прогнози не розміщуються на офіційних сайтах правоохоронних органів і мають характер наукових розробок, хоча готуються фахівцями науково-дослідної установи МВС.

Білорусь. На офіційному сайті Генеральної прокуратури Республіки Білорусь статистичні дані щодо злочинності відсутні [15]. Натомість у Генеральній прокуратурі існує *Науково-практичний центр проблем укріплення законності та правопорядку*. Указана установа здійснює кримінологічні дослідження злочинності та стану законності в республіці. Співробітники центру готують аналітичні документи щодо кримінологічної характеристики злочинності в країні за певні періоди часу, аналізи криміногенної ситуації, стану законності та ефективності прокурорсько-слідчої діяльності тощо [16].

Проте серед аналітичних документів, розміщених на сайті зазначеного центру, немає жодного присвяченого прогнозуванню злочинності в цілому або окремих видів злочинів. Це незрозуміло, оскільки у структурі Науково-практичного центру є спеціальний відділ кримінологічного прогнозування та розробки пропозицій щодо попередження злочинності, зміцненню законності і правопорядку та кримінологічного прогнозування основних тенденцій, динаміки та структури організованої злочинності та корупції.

На офіційному сайті *МВС Республіки Білорусь* містяться статистичні дані щодо злочинності в цілому, окремих груп та видів злочинів, представлені у накопичувальних таблицях та стислих аналітичних довідках. Зокрема, це довідки про стан злочинності за кожний рік [17]. Будь-які прогнозні оцінки злочинності на сайті МВС Республіки Білорусь не наводяться.

Казахстан. На офіційному сайті *МВС Республіки Казахстан* є тільки окремі дані щодо стану злочинності за поточний період [18]. Аналітичні матеріали щодо прогнозування злочинності в країні на сайті не наводяться.

Ведення статистики злочинності в країні здійснює спеціальний орган – *Комітет з правової статистики та спеціальних обліків Генеральної прокуратури Республіки Казахстан*. На сайті Комітету опубліковані статистичні форми, аналітичні матеріали, таблиці, діаграми, карти злочинності в регіонах республіки [19].

Зазначений комітет за участю фахівців правоохоронних органів та науковців готує кримінологічні прогнози стану злочинності Республіки Казахстан та індивідуальної злочинної поведінки осіб, що вчиняють злочини на рік, але такі прогнози не оприлюднюються як офіційні документи правоохоронних відомств, тобто мають напівофіційний характер. Вони використовуються МВС та Генеральною прокура-

турою країни для “внутрішнього” користування – планування та оцінювання роботи правоохоронних органів. Нами було виявлено у відкритому доступі декілька таких прогнозів на 2007, 2008, 2009 та 2010 рр. Чи продовжувалася підготовка прогнозів у подальшому, невідомо.

Останній з таких прогнозів злочинності на 2010 р. підготовлений на основі методики “екстраполяції показників частоти реєстрації злочинів за місяць”. У прогнозі міститься дуже стислий аналіз головних факторів, які впливають на стан злочинності в країні у поточному році; вказуються прогнозні абсолютні значення та темпи їх приросту, які, імовірно, будуть спостерігатися у прогнозному році, за такими показниками – усі зареєстровані злочини, загальнокримінальні злочини, економічні, інші корисливі злочини, особливо тяжкі та тяжкі злочини, небезпечні насильницькі злочини (умисні вбивства, розбійні напади, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, торгівля людьми), кримінологічно значимі групи злочинів (злочини неповнолітніх, вуличні злочини, наркозлочини тощо).

Кримінологічний прогноз індивідуальної злочинної поведінки осіб містить прогнозні показники чисельності всіх злочинців та їх окремих груп, виділених за віком, статтю, місцем роботи або навчання, станом на момент вчинення злочину. Окремо даються кримінологічні прогнози економічної та корупційної злочинності [20].

Слід зауважити, що в Казахстані в 2017 р. вийшла друком спеціальна монографія, присвячена проблемі прогнозування злочинності в країні [21].

На основі результатів проведеного вивчення можна зробити низку висновків.

1. Вивчення матеріалів, розміщених на сайтах правоохоронних органів ряду країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку, політико-правовими системами, зазначило наявність у них значного обсягу різнопланових статистичних даних щодо злочинності, які можуть бути належною інформаційною основою для здійснення довгострокового та оперативного аналізу злочинності, розроблення коротко-, середньо- та довгострокових прогнозів злочинності. Особливо слід відзначити наявність в ряді країн матеріалів репрезентативних опитувань населення з метою встановлення жертв злочинів та обставин вчинення щодо них посягань за тривалі періоди часу, які становлять позбавлені викривлень дані, придатні для застосування щодо них будь-яких методів прогнозування.

2. У всіх вивчених країнах правоохоронні органи постійно готують оперативні та довгострокові аналізи злочинності, але в жодній з них ними не розробляються офіційні прогнози злочинності.

3. У країнах колишнього СРСР – Російській Федерації та Казахстані, підготовка аналізів та прогнозів злочинності постійно здійснюється авторськими колективами фахівців наукових або управлінських підрозділів правоохоронних органів. Вони розробляються з використанням найбільш простих методів – різних видів екстраполяції, або взагалі являють собою якісні оцінки динаміки показників злочинності (зростання або зниження), здійснені на основі логіко-змістовного кримінологічного аналізу. Ці прогнози мають неофіційний характер і публікуються як результати наукових досліджень.

4. Можна припустити, що керівництво правоохоронних органів не вважає, що за сучасного рівня розвитку теорії і практики прогнозування злочинності можна отримувати на постійній основі прогнози злочинності на рік і більше належної точності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Офіційний сайт Федерального бюро розслідувань США. URL: <https://www.fbi.gov/> (дата звернення: 12.09.2017).
2. Офіційний сайт Бюро статистики юстиції Сполучених Штатів Америки. URL: <https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245> (дата звернення: 12.04.2018).

3. Офіційний сайт Департаменту уряду Великої Британії, який відповідає за імміграційний контроль, безпеку, правопорядок, урядову політику у сфері безпеки (Home Office). URL: <https://www.gov.uk/government/statistics/police-recorded-crime-open-data-tables> (дата звернення: 15.12.2017).
4. Офіційний сайт поліції Великої Британії. URL: <https://www.police.uk/> (дата звернення: 04.12.2017).
5. Офіційний сайт Національної статистичної служби Великої Британії. URL: <https://www.ons.gov.uk/> (дата звернення: 15.12.2017).
6. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Франції. URL: <https://www.interieur.gouv.fr/> (дата звернення: 09.12.2017).
7. Офіційний сайт Національної обсерваторії з вивчення злочинності та покарань злочинців. URL: <https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoire-national-de-la-delinquance-et-des-reponses-penales-ondrp/> (дата звернення: 11.12.2017).
8. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата звернення: 11.09.2017).
9. Портал правової статистики Генеральної прокуратури Російської Федерації. URL: <http://crimestat.ru/> (дата звернення: 11.09.2017).
10. *Ситковський А.Л., Яковлев О.В., Кузьминский Е.Ф.* и др. Изучение общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: науч.-практ. пособ. М.: ФГУ “ВНИИ МВД России”, 2011. 130 с.
11. Аналитический отчет по теме: “Исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) в 85 субъектах Российской Федерации”. Министерство образования и науки Российской Федерации. Российский государственный социальный университет. URL: https://27.mvd.rf/upload/site30/document_file/kSdTvGiAdy.doc (дата звернення: 17.12.2017).
12. Общественное мнение. Работа полиции: доверие и оценки. Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <https://mvd.rf/publicopinion> (дата звернення: 17.12.2017).
13. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития. Аналитический обзор. М., 2017. 54 с. URL: <https://media.mvd.ru/files/embed/997033> (дата звернення: 10.04.2018).
14. *Антоян Ю.М., Бражников Д.А., Гончарова М.В.* и др. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор. М.: ФГКУ “ВНИИ МВД России”, 2018. 86 с.
15. Офіційний сайт Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. URL: <http://www.prokuratura.gov.by/ru/> (дата звернення: 17.11.2017).
16. Офіційний сайт Науково-практичного центру проблем укріплення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. URL: <http://www.prokuratura.gov.by/ru/about/nauchno-prakticheskij-tsentr/o-tsentre/struktturnye-podrazdeleniya-tsentra/> (дата звернення: 17.11.2017).
17. Офіційний сайт МВС Республіки Білорусь. URL: <http://mvd.gov.by/> (дата звернення: 17.11.2017).
18. Офіційний сайт МВС Республіки Казахстан. URL: <http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD> (дата звернення: 03.10.2017).
19. Офіційний сайт Комітету з правової статистики та спеціальних обліків Генеральної прокуратури Республіки Казахстан. URL: <http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPPageGroup/MainMenu> (дата звернення: 05.10.2017).
20. Сайт інформаційної системи “ПАРАГРАФ” URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30847314&#pos=11;-101 (дата звернення: 15.11.2017).
21. Прогнозирование развития криминальной ситуации в Республике Казахстан: монография / колл. авт. Астана: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2017. 172 с.

REFERENCES

1. The official website of the Federal Bureau of Investigation of the United States. URL: <https://www.fbi.gov/> (application date 12.09.2017).
2. The official website of the Bureau of Justice Statistics of the United States of America. URL: <https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245> (application date: 12.04.2018).
3. The official website of the UK Department of Homeland Security, which is responsible for immigration control, security, law enforcement, and government security policy (Home Office). URL: <https://www.gov.uk/government/statistics/police-recorded-crime-open-data-tables> (application date: 15.12.2017).
4. The official UK police website. URL: <https://www.police.uk/> (date of submission: 04.12.2017).
5. The official site of the National Statistical Service of the United Kingdom. URL: <https://www.ons.gov.uk/> (application date: 15.12.2017).
6. Official website of the Ministry of the Interior of France. URL: <https://www.interieur.gouv.fr/> (application date: 09.12.2017).

7. Official site of the National Observatory for the Study of Crime and Punishment of Criminals. URL: <https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoire-national-de-la-delinquance-et-des-reponses-penales-ondrp/> (application date: 11.12.2017).
8. Official site of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (application date: 11.09.2017).
9. Portal of Legal Statistics of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation. URL: <http://crimestat.ru/> (application date: 11.09.2017).
10. *Sitkovsky, A.L., Yakovlev, O.V., Kuzminsky, Y.F.* [and other], 2011, "The Study of Public Opinion on the Level of Security of the Person and the Activities of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation": scient.-pract. textbook. M., 130 p.
11. Analytical Report on the Topic: "Investigation of Public Opinion on the Activities of the Bodies of the Internal Affairs (police) in 85 Subjects of the Russian Federation." Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Russian State Social University. URL: https://27.md.fr/upload/site30/document_file/kSdTvGiAdy.doc (application date: 17.12.2017).
12. Public Opinion. Police Work: Trust and Evaluation. Official Site of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: <https://mvd.rf/publicopinion> (application date: 17.12.2017).
13. A Comprehensive Analysis of the State of Crime in the Russian Federation in 2016 and Expected Tendencies in Its Development. Analytical Review. M., 2017. 54 p. URL: <https://media.mvd.ru/files/embed/997033> (application date: 10.04.2018).
14. *Antonyan, Y.M., Brazhnikov, D.A, Goncharova, M.V., etc.*, 2018, "Complex Analysis of the State of Crime in the Russian Federation and Estimated Variants of Its Development: an analytical review", M., 86 p.
15. Official Website of the General Prosecutor's Office of the Republic of Belarus. URL: <http://www.prokuratura.gov.by/ru/> (application date: 17.11.2017).
16. Official site of the Scientific and Practical Center of Problems of Strengthening the Rule of Law and Law and Order of the General Prosecutor's Office of the Republic of Belarus. URL: <http://www.prokuratura.gov.by/ru/about/nauchno-prakticheskiy-tsentr/o-tsentre/strukturnye-podrazdeleniya-tsentra/> (application date: 2017).
17. Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. URL: <http://mvd.gov.by/> (application date: 17.11.2017).
18. Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. URL: <http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD> (application date: 10.03.2017).
19. Official site of the Committee on Legal Statistics and Special Accounts of the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan. URL: <http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu> (application date: 10.05.2017).
20. Site of the information system PARAGRAPH. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30847314&#pos=11;-101 (application date: 15.11.2017).
21. Prediction of the development of a criminal situation in the Republic of Kazakhstan: monograph / call. aut Astana: Academy of Law Enforcement at the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan, 2017. 172 pp. (<https://academy-gp.kz/wp-content/uploads/pdf/mnii/978-601-06-4184-6.pdf>).

UDC 343.9.018

O.G. Kulyk,
Doctor of Law,
Senior Researcher, Chief of the Laboratory of the
State Research Institute of Ukraine, Kyiv,
ORCID ID 0000-0002-5172-8996

CRIME ANALYSIS AND FORECASTING BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Paper analyzes the materials of law enforcement bodies of a group of foreign countries – the USA, Great Britain, France, the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan, concerning the analysis and forecasting of crime. The types of statistical and analytical information, which are on the sites of law enforcement bodies of the specified countries, are represented, as well as available materials on prediction of crime.

It was stated that the law enforcement agencies of these countries have established solid, diverse information bases for the analysis of crime. They include, in particular, long-

term observations of the number of crimes committed in their entirety and their individual types, including those in the regions and big cities; reporting on specific facts of committing crimes that became known to the police, etc. On the information resources of law enforcement agencies there are numerous analytical materials that contain tables, charts, diagrams for a long period of time, revealing the tendencies of crime for certain periods of time.

Worthy of attention are accumulated in the United States, Great Britain, France, Germany and Russia monitoring population surveys in order to identify individuals who suffered from the most common criminal crimes. While interviewing the circumstances of each event, the characteristics of the victim and the offender, if he is known, the fact of contact or failure to contact the police regarding the crime committed is stated.

The above mentioned information is exclusive for the full coverage of the characteristics of crime, the perpetrators of crimes, anti-crime activities and the functioning of the criminal justice system, its basis, various long-term and operational analytical materials are constantly being prepared, which constitute an appropriate information base for the development of crime predictions. Instead, there is no prospective crime research on the sites of law enforcement agencies of all these countries.

In the above-mentioned post-Soviet countries, law enforcement agencies have also accumulated and are constantly using a large amount of crime information. But law enforcement agencies do not prepare official crime predictions here either.

The study found that in Russia and Kazakhstan, there is a practice of preparing so-called semi-official crime predictions. They are developed by special units or scientific institutions of law enforcement bodies, published in the form of scientific developments and not widely publicized. In preparing such forecasts, simple extrapolation methods are used, on the basis of which absolute and relative predictive indicators of crime are calculated. In predictions of crime of both countries noticeable attention is drawn to the factors of crime, but the analysis of the influence of factors on the state of crime is exclusively logical and meaningful, that is, it is determined whether it will conceal the decrease or increase in crime in general or the crimes of certain types. In this approach, it is impossible to determine quantitative predictive indicators of crime.

It can be assumed that the leadership of the law enforcement agencies of the countries in which the study was conducted does not consider that the current level of development of the theory and practice of prediction of crime may be obtained on a regular basis predictions of crime per year and more proper accuracy.

Отримано 19.04.2018