

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Н. В. Артеменко, А. М. Разогрева

**Основные источники и методы анализа судебной практики
в сфере применения уголовного закона**

Учебно-методическое пособие

Ростов-на-Дону – Таганрог
2020

УДК 347.9

ББК 67.71

А86

Рецензент – *В. Н. Шиханов*, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) ФГКОУ ВО "Университет прокуратуры Российской Федерации", советник юстиции, кандидат юридических наук, доцент

Артеменко, Н. В.

А86 Основные источники и методы анализа судебной практики в сфере применения уголовного закона : учебно-методическое пособие / Н. В. Артеменко, А. М. Разогреева ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2020. – 80 с.

В условиях современной высшей школы подготовка высококвалифицированных юристов требует не только сильной теоретической оснащенности, но и формирования навыков работы с судебной практикой. Настоящее учебно-методическое пособие адресовано студентам, изучающим юриспруденцию по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также практическим работниками и исследователям в сфере права и правоприменения.

УДК 347.9

ББК 67.71

© Артеменко Н. В., Разогреева А. М., 2020

© Южный федеральный университет, 2020

Оглавление

Введение.....	4
1. Источники данных судебной практики применения уголовного закона.....	7
1.1. Основные источники качественных данных о судебной практике применения уголовного закона.....	7
1.1.1. Уголовные дела.....	8
1.1.2. Базы данных судебных актов.....	17
1.2. Основные источники статистических данных судопроизводстве по уголовным делам.....	28
2. Основные метода обработки и анализа данных о судебной практике в сфере применения уголовного закона.....	35
2.1. Методы обработки и анализа качественных данных.....	35
2.2. Методы обработки и анализа количественных данных.....	41
3. Способы представления результатов анализа судебной практики применения уголовного закона.....	56
3.1. Обзор и обобщение судебной практики.....	56
3.2. Академическое письмо: вопросы инкорпорации судебной практики.....	72

Введение

Судебная практика – это деятельность судей в РФ по организации и ведению судебного процесса и принятию решений по делам, а также результаты этой деятельности, отраженные в форме процессуальных документов (судебных актов). Судебной практикой как деятельностью людей в качестве объекта исследования занимается, преимущественно, социология права и юридическая психология. Предметом внимания юристов, в большей степени, оказывается не фактическая деятельность судей, а результаты этой деятельности – совокупность судебных актов. Практикующие юристы обращаются к результатам анализа судебной практики, когда им необходимо обосновать либо усилить правовую позицию по тому или иному вопросу, особенно в условиях неопределенности законодательства. Исследователи обращаются к судебной практике для восполнения лагун в научном знании о функционировании права в той или иной области.

Услугу подбора и анализа судебной практики представляют крупные справочно-поисковые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант», предлагая, как уже готовые подборки, так и алгоритм поиска информации в системе¹. На выполнение этой задачи прямо нацелен коммерческий сервис Caselook.ru. Формируется рынок коммерческих предложений по подготовке и анализу судебной практики по конкретным заказам. Вместе с тем, преимущественное внимание в этой сфере сосредоточено на анализе гражданской и арбитражной практики. Анализ судебной практики по уголовным делам – менее разработанное направление. При этом, подготовка обзоров и обобщений судебной практики прямо входит в функциональные обязанности помощника судьи, такую работу по отдельным категориям дел и регионам осуществляют сотрудники прокуратуры и следствия.

На основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. №1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) и Федерального конституционного закона от 23.06.1999 г. №1-ФКЗ (ред. от 27.12.2019) «О военных судах Российской Федерации» обязанность рассматривать материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу судебной статистики прямо входит в компетенцию президиума кассационного суда общей юрисдикции (ст. 23.1), президиума апелляционного суда общей юрисдикции (ст. 23.12), президиума верховного суда республики, краевого, областного суда,

¹ См.: Алгоритм работы с судебной практикой в системе Консультант-плюс <http://www.consultant.ru/edu/student/nauka/lawpractice>

Алгоритм работы с судебной практикой в системе Гарант <http://www.garant.ru/products/ipo/editions/ggsr/209802>

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа (ст. 26), президиума кассационного военного суда (ст. 12.14), президиума апелляционного военного суда (ст. 12.12), президиума окружного (флотского) суда (ст. 16).

Для студентов, обучающихся по программам подготовки по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат, специалитет, магистратура) навык поиска и анализа судебной практики является обязательной опцией при подготовке и написании выпускной квалификационной работы, а также при изучении профильных отраслевых дисциплин, для участия в научно-исследовательской работе.

В этом пособии мы сосредоточились на источниках и способах анализа судебной практики в сфере уголовного судопроизводства, что делает его необходимым для профильных программ магистерской подготовки «Уголовное право и противодействие современной преступности» и «Уголовная юстиция». Однако общие методологические подходы и рекомендации могут быть полезны студентам-юристам вне зависимости от профилизации.

Виды судебной практики в сфере применения уголовного закона

Содержательно судебная практика в сфере применения уголовного закона подразделяется на два больших блока – практика квалификации преступлений и практика применения мер уголовно-правового характера (судебные исходы по уголовным делам – наказание, освобождение от уголовной ответственности и наказания, применение иных мер уголовно-правового характера). Они могут исследоваться обособленно или между ними важно будет установить связи.

Иерархически судебная практика по уголовным делам представлена следующим образом²

1. Судебная практика рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции (мировые судьи; городские, районные и межрайонные федеральные суды; гарнизонные военные суды; судебные коллегии по уголовным делам верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; окружной (флотский) военный

2 См.: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 №1-ФКЗ (ред. от 27.12.2019) «О военных судах Российской Федерации»; Уголовно-процессуальный кодекс РФ

- суд; судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ).
2. Апелляционная практика рассмотрения уголовных дел (городские, районные и межрайонные федеральные суды; судебные коллегии по уголовным делам верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; окружной (флотский) военный суд; апелляционные суды общей юрисдикции; апелляционный военный суд; апелляционная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ).
 3. Кассационная практика рассмотрения уголовных дел (кассационные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, Президиум Верховного Суда РФ).
 4. Надзорная практика рассмотрения уголовных дел (Президиум Верховного Суда РФ).

Предпочтительные уровни работы с судебной практикой следует различать в зависимости от задачи проводимого исследования: если задача – выявление различных подходов в практике оптимальной будет работа с судебными решениями судов первой инстанции; выявление типовых ошибок – практика апелляционной и кассационной инстанции; определение правовых позиций – кассационная и надзорная инстанция.

Особым видом судебной практики, обладающей свойствами интерпретационного источника права, являются Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации и назначения наказания в целом и по отдельным категориям преступлений. В силу уникального характера их содержания и особой юридической природы методы работы с ними приближены к методам анализа нормативных текстов.

1. Источники данных о судебной практике применения уголовного закона

1.1. Основные источники данных судебной практики применения уголовного закона

Под источниками данных о судебной практике мы предлагаем понимать те доступные для восприятия человека формы, в которых представлена информация о содержании и результатах судебной практики.

Первичные данные (primary data) – сведения, собираемые непосредственно в ходе проведения исследования его участниками для достижения целей исследования. Исследования по сбору первичных данных называют полевыми.

Вторичные данные (secondary data) – сведения, собранные и, возможно, обработанные другими лицами для иных целей (исследовательских, аналитических, отчетных). Поиск и работа с такими данными – кабинетное исследование.

В качестве источников первичных данных о судебной практике как деятельности может выступать поведение участников в уголовном процессе само по себе. Основным методом получения информации в этом случае становится наблюдение, а объектом является поведение людей. Информация о личном опыте участников уголовного судопроизводства может быть получена в ходе интервью³. Вторичные источники данных о судебной практике как деятельности – мемуары, обсуждение вопросов практики правоприменения на совещаниях и иных ведомственных мероприятиях, данные исследований.

В качестве первичных источников данных о судебной практике как совокупности правоприменительных актов выступают те формы, в которых закреплены результаты специализированной деятельности лиц в сфере уголовного судопроизводства – уголовные дела, приговоры по уголовным делам, размещенные в открытом доступе, открытые банки данных судебных решений. Вторичными источниками данных о результатах судебного правоприменения являются сборники, обзоры и обобщения судебной практики, подготовленные учеными, аналитиками судов и сотрудниками справочно-поисковых систем, содержащиеся в научной литературе, на сайтах судов и пр.

³ При необходимости использовать в исследовании методы наблюдения, интервью, фокус-групп в качестве поддержки рекомендуем использовать учебник В.В. Семеновой по качественным методам в социологическом исследовании. См.: Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. М.: Добросвет, 1998.

В зависимости от способа представления данных выделяют качественные (уголовное дело, приговор или иной судебный акт по конкретному уголовному делу, обзор или обобщение судебной практики) и количественные (данные о результатах деятельности, представленные как агрегированные статистические показатели) источники информации.

Особенность качественных данных – их привязка к индивидуальным событиям и фактам. Они обладают высокой степенью детализации и нюансировки. При работе с ними важно учитывать контекст и избегать генерализаций. Количественные данные – данные, измеряемые с помощью чисел, имеющих содержательный смысл. Количественные данные дают возможность посмотреть на явление в масштабе. Использование качественных и количественных данных в одном исследовании дополняет друг друга, позволяя, в зависимости от задач, менять оптику исследования «от телескопа к микроскопу»⁴.

При работе с судебной практикой нельзя пренебрегать ни качественными, ни количественными данными. В зависимости от стратегии исследования (индуктивная или дедуктивная) есть смысл начинать либо со сбора качественных данных и их анализа (индуктивная стратегия), либо с работы количественными данными (дедуктивная стратегия)⁵.

1.1.1. Уголовные дела

Что такое уголовное дело?

Большой юридический словарь определяет уголовное дело как «дело, возбужденное в установленном законом порядке в каждом случае обнаружения признаков преступления. Рассматривается и разрешается судом по материалам дознания или предварительного следствия...»⁶.

Когда мы рассуждаем об уголовном деле, его следует рассматривать, как минимум, в двух измерениях.

4 Об изменении исследовательской оптики от телескопа к микроскопу написал итальянский историк Карло Гинзбург в статье 1979 года «Приметы. Уликовая парадигма и ее корни». Метафора, которую использовал автор, описывала изменения в способах познания (на примере атрибуции картин Морелли или расследования Шерлока Холмса) путем смещения от общего впечатления и главных, бросающихся в глаза особенностей, к второстепенным деталям и незначительным подробностям, анализ которых позволяет производить другое знание – о неочевидном. См.: К. Гинзбург. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с ит. и послесл. С. Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004. 348 с.

5 Индуктивная стратегия – движение от эмпирических данных к теории; дедуктивная стратегия – движение от гипотезы к ее верификации данными.

6 Большой юридический словарь // под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутской, М.: Инфра-М, 2003. С. 467

Во-первых, уголовное дело, точнее, производство по уголовному делу, - это особая деятельность уполномоченных лиц: допрос, предъявление обвинения, заявление ходатайства, осмотр места происшествия, назначение экспертизы, приобщение материалов, вынесение приговора, обжалование решений и действий, запрос справок и документов, принятие решений и т.д. Этот аспект относится к исследованию деятельности лиц.

Во-вторых, уголовное дело – это совокупность материалов. Без письменной фиксации по определенной, жестко установленной законом форме, указанные выше действия в уголовном процессе никакого значения не имеют: не будучи оформленными в качестве материалов уголовного дела, они попросту не существуют. Ядро уголовного дела составляют процессуальные акты, которые делятся на две группы: протоколы, которыми оформляются юридически-значимые действия (допрос свидетеля, судебное заседание и т.д.) и решения (постановления, определения, приговор, вердикт), которые содержат ответы на правовые вопросы и реализуют властные предписания уполномоченных лиц об определенных правовых действиях (постановление о проведении обыска). К ним (протоколам и решениям) примыкают собственно материальные объекты, являющиеся их неотъемлемой частью, - разного рода вещественные доказательства (нож, свитер с пятнами крови, деньги, которые передавались в качестве предмета взятки, слепки и оттиски следов, окурки и т.п.), приобщенные к делу (в пакетах, конвертах), если они физически могут быть помещены в дело, а также фотографии тех предметов, которые хранятся отдельно – в комнате вещественных доказательств или в банковской ячейке. Кроме того, к делу приобщаются разного рода приложения к протоколам следственных действий – материалы аудио- и видеозаписи, фотоальбомы и фототаблицы. Результаты назначенных экспертиз и ответы на запросы также являются частью уголовного дела. В уголовном деле отражены также действия обвиняемого/подсудимого и его защитника по защите своих прав и формированию позиции – разного рода ходатайства. В деле присутствуют документы межведомственного и внутриведомственного характера – указания прокурора, решения начальника следственного органа о передаче дела по подведомственности, справки о результатах расследования и т.п. Еще одна группа материалов содержит данные о личности подсудимого (справки с места жительства, работы, медицинские справки и т.п.). Завершают дело материалы об исполнении приговора. На досудебной стадии последовательность компоновки материалов жестко не определена (по времени принятия процессуальных актов или с разбивкой на эпизоды), на стадии судебного разбирательства способ комплектования исключительно хронологический.

Все это систематизируется, сшивается в папку из плотного картона, нумеруется, по всем материалам дела составляется опись. В итоге, мы имеем в руках одну или несколько (или много – по многоэпизодным делам может быть и больше ста) таких папок в среднем по 250 листов в каждом, на обложке которых указано ведомство, номер уголовного дела из журнала регистрации, ФИО обвиняемого/подсудимого, квалификация (указания на одну или несколько статей Уголовного кодекса), сроки производства, архивный номер и срок хранения.

Правила доступа к материалам уголовных дел и законодательные ограничения при использовании информации, в них содержащейся

Уголовное дело – наиболее полный документальный источник данных в сфере уголовного правоприменения. Вместе с тем доступ к материалам уголовных дел для проведения исследования в настоящее время в России крайне ограничен.

При производстве по делу уголовное дело физически может находиться в зависимости от стадии производства у следователя/дознателя, проверяющего лица в системе органов следствия/дознания, прокурора, судьи. После ознакомления с материалами уголовного дела копия материалов находится у адвоката.

Доступ к материалам уголовным дел на стадии предварительного расследования ограничен в соответствии ст. 161 УПК, устанавливающей запрет на разглашения данных предварительного расследования. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Но даже при наличии допуска и возможности работать с материалами уголовного дела на этой стадии действуют все ограничения, предусмотренные ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".

В соответствии с этим законом к персональным данным относится любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 4 п. а № 152-ФЗ). При работе с материалами уголовных дел деперсонализация должна производиться исследователем - «обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью

средств связи, а также в целях политической агитации, при условии обязательного обезличивания персональных данных» (ст. 9 ч.6).

Обезличивание персональных данных требует исключить из процесса обработки и анализа такие данные, как:

1) фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, страховой номер индивидуального лицевого счета;

2) сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об имуществе и о находящихся в банках или иных кредитных организациях денежных средств участников судебного процесса, если эти сведения относятся к существу дела (ч. 4 ст. 15 ФЗ РФ от 22.12.2008 г. №262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».)

Кроме ограничений, связанных с персональными данными, исследователь не может использовать информацию, если она содержит сведения, относящиеся к государственной или иной охраняемой законом тайне (коммерческая, налоговая, банковская, нотариальная, адвокатская, аудиторская и т.д. тайна)⁷. Риск разглашения тайны – один из наиболее высоких при проведении исследований (его необходимо учитывать и максимально анонимизировать и обезличивать информацию при ее обработке).

Если уголовное дело находится в суде на стадиях судебного разбирательства, доступ к нему кроме судьи и работников аппарата суда могут получить на основании решения председателя суда:

а) обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, законные представители по уголовным делам, гражданские истцы, ответчики по уголовным делам – при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а их представители, защитники – также доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства;

б) адвокаты, выступающие по уголовным делам – при предъявлении ордера соответствующего адвокатского образования и удостоверения личности и (или) удостоверения адвоката;

⁷ Исчерпывающий перечень нормативных актов, предусматривающих ограничения в пользовании информацией, см. на сайте «Консультант-Плюс»: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100001

в) другие заинтересованные лица, выступающие по уголовным делам – при предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия;

г) прокуроры – при предъявлении служебного удостоверения;

д) иные должностные лица при наличии законного основания – мотивированного письменного запроса;

е) реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти – наследники, близкие родственники, родственники, иждивенцы в соответствии со статьями 133, 134 УПК РФ, статьей 11 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 г. №1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и (или) полномочия, а также подтверждающего соответствующее родство (факт нахождения на иждивении).

Ознакомление с делами (иными материалами) должно проходить в специально оборудованном для этой цели помещении суда в присутствии уполномоченного на то работника аппарата суда в условиях, которые исключают изъятие, повреждение, уничтожение материалов дел, а также внесение в них исправлений и дописок, передачу их другому лицу. Все перечисленные лица снимают копии по письменному заявлению в порядке, установленном председателем суда или судьей – председательствующим по делу (Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 г. №36).

Уголовное дело считается законченным и подлежит сдаче в архив суда после обращения приговора, определения, постановления к исполнению (либо после реального их исполнения) во всех его частях: основное и дополнительное наказание, материальные взыскания и т.д. Списание дела в архив производится на основании резолюции председателя суда или судьи, председательствовавшего по делу (Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 г. №36).

После этого доступ к уголовным делам, хранящимся в архиве суда, осуществляется на основе законодательства об архивном деле. Разрешение на доступ к архивным материалам вправе дать председатель соответствующего суда. Для этого необходимо написать заявление о доступе в архив, указав цель доступа – проведение исследования, примерные годы и содержание дел, к которым необходимо получить доступ. Однако, несмотря на декларируемое в архивном законодательстве положение об открытости данных архива, в разрешении может быть отказано со ссылкой на законодательство об охране персональных данных. При получении разрешения на работу с делами в архиве, действуют все законодательные ограничения в части сбора и распро-

странения информации, содержащей сведения, отнесенные к охраняемой законом тайне. В архивах судов дела хранятся в хронологическом порядке.

Поиск уголовных дел в архиве суда и первичная работа с ними

Если доступ в архив суда получен, работу имеет смысл начинать со сводной описи дел. Опись дел – архивный справочник, представляющий систематизированный перечень судебных дел и предназначенный для раскрытия состава и содержания дел, закрепления их систематизации внутри фонда и учета дел. Как правило, опись дел представлена как журнал регистрации уголовных дел за соответствующий год (зачастую рукописный) с соответствующими пометками, означающими судьбу архивного дела – уничтожено, помещено на постоянное хранение и пр. Опись уголовных дел постоянного хранения выглядит следующим образом⁸ и включает в себя номер уголовного дела, ФИО подсудимых, квалификацию преступления, по которым можно осуществлять отбор.

К моменту начала работы в архиве необходимо иметь четкое представление о том, какие дела подлежат отбору – временной промежуток, состав преступления (квалификация), количество дел, подлежащих изучению. Общее количество изученных уголовных дел в диссертациях на соискание ученой степени обычно не превышает 200. При отборе дел для анализа в зависимости от целей и дизайна исследования можно использовать алгоритм случайной выборки (например, каждое 7 или 10 дело в описи, или использование алгоритма случайных чисел – при изучении вопросов назначения наказания без привязки к виду преступления) или направленную выборку (когда необходимо работать с определенной категорией дел). В любом случае, способ отбора уголовных дел должен быть прояснен в тексте итоговой работы.

⁸ Памятка по экспертизе ценности и описанию документов, созданных в делопроизводстве районных (городских) судов Оренбургской области / Сост. К.Г. Ерофеев – Оренбург, 2013. С. 21

№ п/п	Индекс дела	Заголовки дела (тома, части)	Крайние даты	Кол-во листов в деле (томе, части)	Примечание
1	2	3	4	5	6
		1997 год			
40	04-11	Уголовное дело № 1-23 по обвинению Минченко Владимира Евгеньевича, Фартова Владимира Викторовича, Шкраб Евсея Михайловича, Еремеева Игоря Михайловича по ч. 4 ст. 208 УК РФ. Том 1	24 февраля 1997 г.	303	
41	04-11	Уголовное дело № 1-23 по обвинению Минченко Владимира Евгеньевича, Фартова Владимира Викторовича, Шкраб Евсея Михайловича, Еремеева Игоря Михайловича по ч. 4 ст. 208 УК РФ. Том 2	24 февраля 1997 г.	145	
...
67	04-11	Уголовное дело № 1-815 по обвинению Ильченко Николая Васильевича по ст. 105 ч. 1 УК РФ	19 августа 1997 г.	108	

**Образец раздела описи дел постоянного хранения
(уголовные дела)**

Работа с отобранными уголовными делами по сбору и фиксации информации строится в зависимости от того, получено ли разрешение на копирование информации (фотографирование) или нет. В первом случае, задача максимально полно копировать необходимую информацию здесь и сейчас (не факт, что вы еще раз получите доступ к архиву). Понимание того, какая информация является необходимой, определяется целями исследования. Так, при исследовании учета личности при назначении наказания, необходимо копировать не только приговор, но и все документы, которые приобщены к делу, в части характеристики личности подсудимого. Необходимо также смотреть протокол судебного заседания – речь государственного обвинителя

и защитника в прениях, содержание апелляционной жалобы – в общем, все те документы и материалы, в которых могут содержаться данные, характеризующие личность подсудимого, а также протоколы и решения, в которых затронут вопрос учета этих данных при назначении наказания. Если разрешение на копирование информации не получено, есть смысл сразу начинать заполнение анкет на уголовное дело с возможностью корректировки ее содержания по ходу работы.

Анкета по изучению уголовного дела

Анкета по изучению уголовного дела – это традиционный инструмент фиксации первичной информации в уголовно-правовых и криминологических исследованиях. По сути дела, анкета представляет собой заранее сформированный перечень вопросов, ответы на которые надо найти в материалах уголовного дела. Анкета необходима для первичной обработки информации также и в случаях, когда в архиве происходило лишь копирование материалов дела.

При разработке анкеты в качестве методического руководства можно использовать рекомендации по разработке опросника (полу)структурированного интервью в качественных исследованиях: по сути, уголовное дело выступает для нас в качестве носителя информации, в нем мы ищем ответы на заданные вопросы с целью сбора информации для решения исследовательских задач.

Анкета по изучению уголовного дела представляет собой систематизированный перечень топиков (тем), которые тесно связаны с набором конкретных исследовательских вопросов. По большому счету, перед началом работы с уголовным делом исследователь должен достаточно ясно представлять, информация, о чем именно, потенциально содержащаяся в уголовном деле, ему необходима. После работы с несколькими уголовными делами (5-7), при необходимости анкету можно скорректировать (когда становится понятным, что какие-то данные вообще отсутствуют, или, напротив, не выделена необходимая тема для фиксации информации).

Пример анкеты по изучению уголовных дел, содержащийся в диссертации М.Ш. Буфетовой⁹:

⁹ Буфетова Марьям Шамильевна. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 : Иркутск, 2004. С. 192-193.

Справочная информация

Архив суда

№ дела

Орган предварительного расследования

Возбуждено – окончено

1. Поводы к возбуждению уголовного дела:

2. Лицо, совершившее общественно опасное деяние, в ходе предварительного следствия, участвовало в следующих следственных действиях: допрос, следственный эксперимент, обыск, выемка, осмотр места происшествия, очная ставка, экспертиза, опознание, проверка показаний на месте, другие.

3. С какого момента защитник вступил в дело? с момента фактического задержания, с момента вынесения постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, с момента установления факта душевного заболевания, иное

4. Законный представитель участвовал/не участвовал

5. Кто выступал в качестве законного представителя? орган опеки и попечительства/близкие родственники

6. Имеются ли в деле данные о том, что лицо, совершившее общественно опасное деяние, ранее состояло на учете в психиатрическом диспансере? Да/нет

7. Применялась ли мера пресечения? подписка о невыезде, залог, личное поручительство, общественное поручительство, заключение под стражу / не применялась, иное

8. Есть ли в деле протокол о невозможности участия лица, совершившего общественно опасное деяние, в производстве следственных действий? Да/нет

9. Экспертиза проводилась: амбулаторно/стационарно

10. Время проведения экспертизы:

11. Судебное заседание проводилось: закрыто/открыто

12. Лицо, совершившее общественно опасное деяние, вызывалось в судебное заседание: да/нет

13. По результатам судебного разбирательства: дело прекращено, вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, дело возвращено прокурору

14. Какая назначена принудительная мера: амбулаторное принудительное наблюдение лечение у психиатра, принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением

15. Постановление суда об жаловано: защитником/потерпевшим/законным представителем/прокурором/самим лицом

16. Возобновлялось ли уголовное дело в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера? Да/нет

Количество топиков определяется исследовательскими задачами и может быть достаточно большим (80-100 вопросов и подвопросов). Однако обычно анкета ограничивается 20-30 вопросами. При составлении анкеты для анализа уголовного дела нет смысла извлекать из него информацию, которая заносится в статистические карточки и в агрегированном виде отражается в данных государственной статистики (пол, возраст, семейное положение и пр.). Данные переменные необходимо включать в анкету только при возможности установления их связей с качественными характеристиками преступления, процесса по уголовному дела, назначения наказания, которые содержатся в материалах.

При ограниченном (до 10-15) количестве уголовных дел, с которыми работает исследователь, использование анкеты не обязательно. Однако в этом случае следует уделять внимание малейшим деталям, специфическому описанию явлений и использованию правовых понятий. Каждое дело в этом случае рассматривается как источник уникальной, а не типовой информации. Ссылка на материалы дела требует указания номера дела, архива суда и страницы, на которой содержится информация.

1.1.2. Базы данных судебных актов

Судебные решение – наиболее удобный и доступный на сегодняшний день источник качественных данных о судебной практике в РФ. После вступления в действие ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ обнародование (размещение на собственных сайтах) судебных актов стало обязательным для всех судов Российской Федерации.

Общие правила размещения судебных актов судов общей юрисдикции в сети «Интернет» определены в ч. ч. 3-4 ст. 15 указанного закона. В соответствии с ними из размещаемых текстов исключаются персональные данные (фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, страховой номер индивидуального лицевого счета; сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об имуществе и о находящихся в банках или иных кредитных организациях денежных средствах участников судебного процесса, если эти сведения относятся к существу дела.). Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса. Не подлежат исключению фамилии, имена и отчества осужденного, оправданного, секретаря судебного заседания, судьи (судей), рассматривавшего дело, а также прокурора, адвоката и представителя. Не размещаются в сети Интернет на сайте судов судебные акты в области уголовного судопроизводства, затрагивающие безопасность государства и о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также по делам, содержащим сведения, представляющие государственную тайну.

При работе с открытыми данными в части решений по уголовным делам дополнительную сложность представляют собой изменения (изъятия) из текстов судебных актов, производимые перед размещением их на сайте судов в соответствии с требованием деперсонализации. На практике они оказываются избыточными. Проблема состоит в том, что практика деперсонализации сведений в судебных актах по уголовным делам не носит единообразного характера. Примерно в трети случаев размещения актов по уголовным делам из них удаляется юридически значимая информация. Таким образом, массив открытых данных в области судебного правоприменения не равен массиву принятых решений: изъятия системно произведены на уровне законодательства и, что более неприятно с точки зрения оценки совокупности судебных актов как базы данных, практика деперсонализации данных осуществляется не единообразно, что делает их по некоторым параметрам не пригодными для сплошного анализа.

Первый способ доступа к информации – сайт конкретного суда. Это первичный источник размещения информации. При оформлении работы вне зависимости от алгоритма поиска ссылка делается именно на сайт суда. Поиск через сайт суда достаточно трудоемкий, так как контекстный поиск на сайте суда осуществить невозможно и надо смотреть список дел, через раздел «Судебное делопроизводство». При размещении судебного акта на сайте

суда окошко «Судебные акты» заполнено. При нажатии на значок судебного акта в окошке он открывается в отдельном окне.

СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Оставьте ваше мнение о сайте

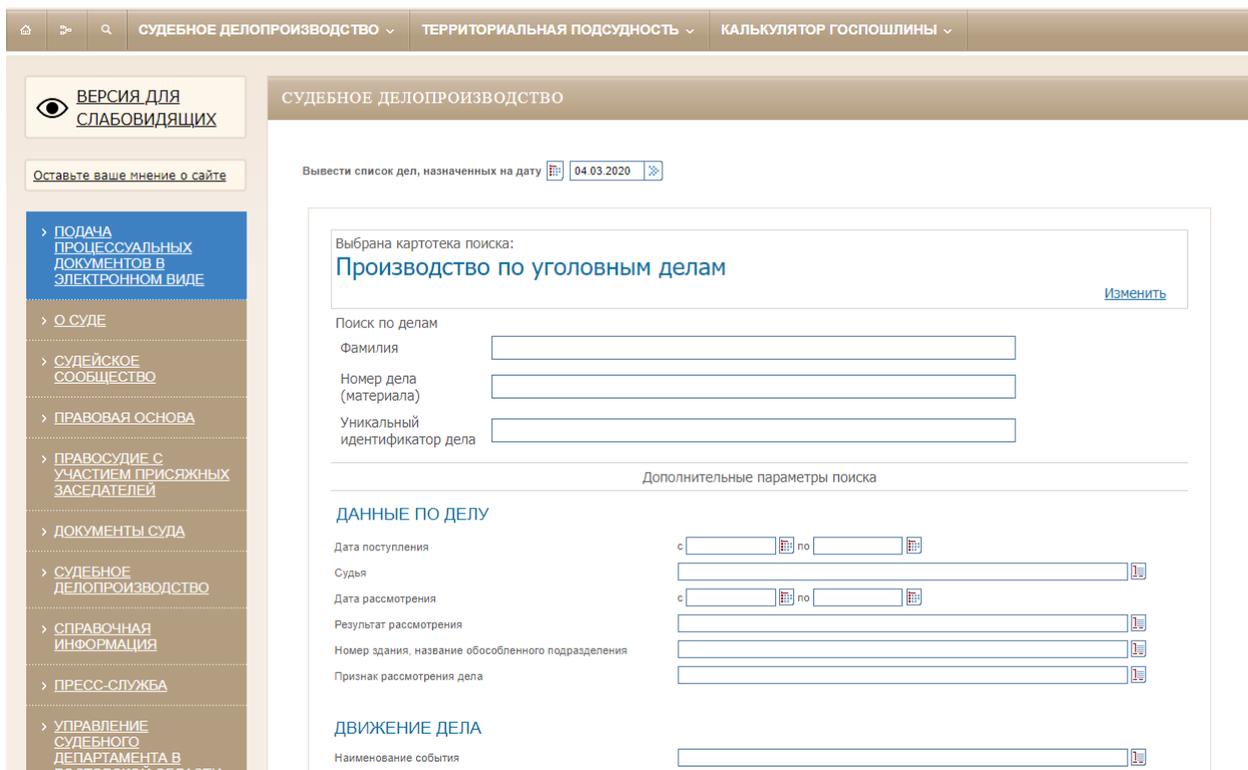
Вывести список дел, назначенных на дату: 11.02.2020

[Поиск информации по делам](#)

Список дел, назначенных к слушанию на 11.02.2020
(для получения полной информации по делу нажмите на номер дела)

№ п/п	Номер дела	Время слушания	Место проведения (Зал судебного заседания)	Информация по делу	Судья	Результат слушания	Судебные акты
Производство по делам об административных правонарушениях							
1.	5-51/2020	14:10		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Мельниченко Владимир Борисович - КоАП: ст. 18.8 ч.1.1	Быченко Сергей Иванович	Вынесено постановление о назначении административного наказания	
2.	5-50/2020	14:20		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Русанов Виталий Александрович - КоАП: ст. 20.1 ч.1	Быченко Сергей Иванович	Вынесено постановление о назначении административного наказания	
Производство по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях							
3.	12-65/2020 (12-637/2019)	09:30		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Арутюнян Гагик Сергеевич - КоАП: ст. 12.12 ч.3	Кукленко Светлана Викторовна	Оставлено без изменения	
4.	12-34/2020 (12-658/2019)	12:00		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Смирнов Олег Валерьевич - КоАП: ст. 19.5 ч.20	Кукленко Светлана Викторовна	Отменено с прекращением производства	
5.	12-58/2020 (12-630/2019)	16:00		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Забелин Игорь Иванович - КоАП: ст. 12.15 ч.4	Быченко Сергей Иванович	Оставлено без изменения	
6.	12-60/2020 (12-	16:30		ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Померанцев Мстислав Михайлович - КоАП: ст.	Быченко Сергей	Отменено с	

В разделе «Судебное делопроизводство» также можно осуществлять, если известны данные по делу (номер или участники дела). Если необходимо получить весь массив приговоров (иных судебных актов), можно выбрать указание на данный вид акта в строке «Результат рассмотрения дела».



Сайт суда также представляет доступ к вторичной (специальным образом обработанной) информации о своей деятельности в разделе «Документы суда». Используя его, вы можете знакомиться и работать с обзорами и обобщениями судебной практики конкретного суда.



Агрегированные данные всех судов общей юрисдикции субъекта федерации представлены в настоящее время только на портале судов г. Москвы -

<https://www.mos-gorsud.ru/search>, но алгоритм контекстного поиска на нем отсутствует.

На сайте Верховного Суда РФ предусмотрен алгоритм контекстного поиска, который дает возможность осуществлять тематическую подборку судебных актов по уголовным делам (выставив соответствующие фильтры и сформировав запрос).

The screenshot shows the search interface of the Supreme Court of the Russian Federation website. At the top, there is a blue header with the court's logo and name: "ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". To the right of the header is a "Личный кабинет" (Personal account) button. Below the header is a navigation menu with items: Главная страница, Общая информация, Документы, Подача обращений, Электронная справочная, Пресс-центр, Контакты, Поиск. The main content area is titled "ТЕКСТЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ" and contains a search form with the following fields and options:

- Номер документа: Input field with a "Точный номер" (Exact number) checkbox checked.
- Дата судебного акта: Input field with a "Точная дата" (Exact date) checkbox unchecked.
- Вид судопроизводства: Dropdown menu with "Все" (All) selected.
- Новые поступления: Dropdown menu with "Все" (All) selected.
- Истанция: Dropdown menu with "Все" (All) selected.
- Вид судебного акта: Dropdown menu with "Приговор" (Verdict) selected.
- Судья-докладчик: Dropdown menu with "Все" (All) selected.
- Тип документа (для экономических споров): Dropdown menu with "Все" (All) selected.
- Buttons: "Найти" (Find) and "Очистить" (Clear).
- Search by text: A section on the right with a dropdown menu "Поиск по всему документу" (Search in the whole document) and a text input field "Введите фрагмент текста" (Enter text fragment). Below it is a link "Добавить поиск по тексту судебного акта" (Add search by text of the court act).

At the bottom of the search form, there is a status message: "На 05.03.2020 база данных содержит сведения по 513155 судебным актам". Below this is a small text block: "Тексты судебных актов, принятые Верховным Судом Российской Федерации, размещаются на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в сети Интернет в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ 'Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации'".

В разделе «Документы» на сайте Верховного Суда вы получаете доступ к Постановлениям Пленума ВС, обзорам судебной практики, судебной статистике и Бюллетеню Верховного Суда РФ.



Введите ключевые слова



Расширенный поиск >

4 ДОКУМЕНТА

Категория: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации X

Год публикации: 2020 X

2020 ГОД

- № 4 [Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года № 4](#)
Об утверждении в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» персональных составов президиумов судов
- № 3 [Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года № 3](#)
Об утверждении в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» количественных составов президиумов судов
- № 2 [Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года № 2](#)

ГОД ПУБЛИКАЦИИ

2015 - 2026 < >

2015	2016	2017	2018
2019	2020	2021	2022
2023	2024	2025	2026

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ

[Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации](#)[Проекты нормативных правовых актов, внесенные Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы](#)

Второй способ – работа с различными ресурсами, которые агрегируют банки судебной практики. Эти ресурсы могут быть официальными (ГАС «Правосудие») и неофициальными (судебныерешения.рф, Судакт); безвозмездными и предоставлять доступ на платной основе (Caselook или Сутяжник); относительно полными и представляющими подборки решений (Консультант-Плюс, Гарант).

Основным банком судебных решений в РФ является ресурс ГАС Правосудие РФ. Поиск можно начинать на страничке «Федеральные суды общей юрисдикции», далее выбирая вкладку «Поиск текстов судебных актов», после чего можно заполнять карточку поиска. Особенность этого банка – формирование его аппаратами судов непосредственно (они заливают текст судебного решения в общую систему данных). Используя данный портал, можно осуществлять поиск решений по уголовным делам на текущий момент по 10 субъектам РФ. Имеется возможность поиска через указание статьи УК РФ или категории дела (по выбору).



Введите полностью или часть сведений о находящихся в судах делах



Банк данных

Всего: 139 870 271

Дела федеральных
судов общей юрисдикции
(86 847 492)

Дела судебных
участков мировых судей
(53 127 638)

Акты Верховного Суда
РФ (502 397)

Категории дел
(456 891)

Справочная
информация

Дата поступления

с Дата начала по Дата окончания

Дата решения

с Дата начала по Дата окончания

Дата вступления в силу

с Дата начала по Дата окончания

Субъект РФ

Введите или выберите из списка субъект РФ

Уровень суда

Введите или выберите из списка уровень суда

Наименование суда

Введите или выберите из справочника наименования суда

Выбрать...

Номер дела (материала)

Введите номер дела

Судья

Введите первые несколько букв фамилии судьи

Статья или категория

Введите статью или категорию дела

Инстанция

Введите или выберите этап производства

Результат

Введите первые несколько букв результата дела

Дела с текстом судебного акта

Введите или выберите из выпадающего списка

Найти

Очистить

Открытое размещение судебных актов на сайтах судов сделало возможным также создание негосударственных – коммерческих и некоммерческих – банков данных судебных решений. При создании таких баз используется технология «парсинга» (от англ. «parse» - разбор страницы на отдельные составляющие). Программа-парсер – скрипт (имеющийся в доступе или специально написанный), которая мониторит целевые сайты (в нашем случае – сайты судов), выделяет нужную информацию и сохраняет ее. К полноте подобных баз данных возникают вопросы, зависящие не столько от работы программы, сколько от работы аппарата суда по размещению информации на сайте.

Из относительно полных и удобно работающих в настоящий момент ресурсов следует указать портал Судебныерешения.рф, который предоставляет доступ к судебным актам судов общей юрисдикции. На сайте присутствует реклама. Выставив фильтры по виду и этапу производства и определив территорию поиска, через окно «текст документа» можно осуществлять контекстный поиск, используя указания на номера и названия статей УК РФ, а также повторяющиеся словосочетания. При использовании этого портала для поиска, ссылка на судебный акт должна даваться с указанием сайта суда, на котором решение было размещено.

Простой поиск Расширенный поиск Личный кабинет

Текст документа Номер дела

Участник дела Статус участника

Суд

- Москва
- Санкт-Петербург
- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Южный ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО
- Северо-Кавказский ФО
- Крымский ФО

Вид производства

Этап производства

Всего решений в базе: **4 4 6 9 5 2 3 5**

База данных «Судакт» (судебные и нормативные акты в РФ) предлагает алгоритм поиска с определением времени, территории, уровня суда, инстанции, статью закона и текст документа (контекстный поиск), что в целом позволяет сформировать целевую выборку высокой точности. Кроме этого в разделе «Судебная практика по уголовным делам» (суды общей юрисдикции) представлены готовые тематические подборки практики по различным категориям уголовным дел – клевета, самоуправство, убийство, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.

Судебные и нормативные акты РФ

Войти в личный кабинет СудАкт в соцсетях

Верховный суд Арбитражные суды Суды общей юрисдикции Мировые судьи Законодательство Ответы на вопросы

Текст документа:

Номер: Введите номер

Статья закона: Введите номер статьи и закон

Дата документа: с: по:

Инстанция: Все

Регион: Все

Суд: Введите название суда

Судья: Введите фамилию судьи

Найти Очистить все

Книга отзывов

Суды общей юрисдикции Российской Федерации

- Судебные акты судов общей юрисдикции Российской Федерации
- Адреса судов общей юрисдикции в субъектах Российской Федерации
- Судебная практика по гражданским делам
- Судебная практика по административным делам
- Судебная практика по уголовным делам

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.

К федеральным судам общей юрисдикции относятся:

- верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов;
- районные суды, городские суды, межрайонные суды;
- военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом;
- специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом.

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, в соответствии с нормой установленной частью 2 статьи 118 Конституции РФ, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства:

- все гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением дел, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации рассматриваются другими судами;
- все уголовные дела;
- иные дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами к их ведению.

Территориальная подсудность и иные правила распределения дел по подсудности между судами общей юрисдикции устанавливаются федеральными законами.

Глоссы
репутация: 16

Поддельные табеля

Поиск судебной практики также можно осуществлять с использованием СПС «Консультант-Плюс» или «Гарант» (при понимании того, что их базы судебных решений меньше по объему и доступ к большинству из них осуществляется на платной основе). В Консультант-плюс поиск судебной практики работает через базовую карточку поиска с использованием отраслевого классификатора.

КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

Стартовая страница Быстрый поиск Карточка поиска Правовой навигатор Кодексы Путеводители Справочная информация Обзоры Еще A- A+

Карточка поиска

Всего: 9810986 документов

- Судебная практика
 - Правовые позиции высших судов 3771
 - Решения высших судов 619057
 - Суд по интеллектуальным правам 58953
 - Арбитражные суды округов 1720653
 - Арбитражные апелляционные суды 3067749
 - Кассационные суды общей юрисдикции 24694
 - Апелляционные суды общей юрисдикции 1365
 - Областные суды общей юрисдикции 2809428
 - NEW** Окружные (флотские) военные суды 346
 - Суды Москвы и области 1097121
 - Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области 153320
 - Суды Свердловской области 185685
 - Подборки судебных решений 68844

Область поиска: Судебная практика

Текст документа

Название документа

Номер

Дата

Принявший орган

Вид документа

Тематика

Судья

ИНН/ОГРН

Поиск по статусу

Когда получен

Все С текстом Без текста

[Показать список документов](#)

(с) 1992-2020 КонсультантПлюс contact@consultant.ru

Новые смарт-комплекты [УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Консультант-Плюс разработал также сервис «Специальный поиск судебной практики», которая позволяет осуществлять его по фрагменту текста или по смоделированной ситуации.

Как работает сервис

Спец. поиск судебной практики

Подберем релевантную судебную практику к своей ситуации



Загрузите фрагмент документа или опишите проблему своими словами. Чем подробнее будет описание проблемы, тем точнее сервис подберет решения



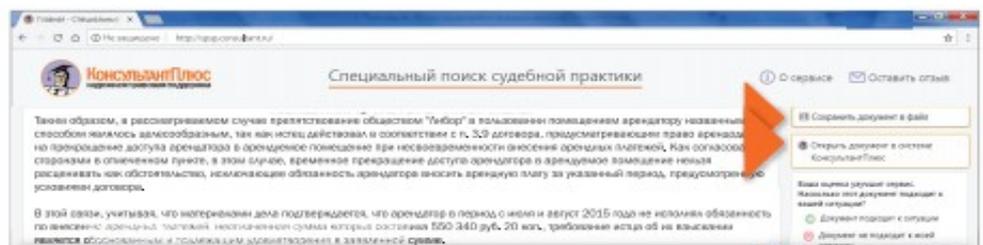
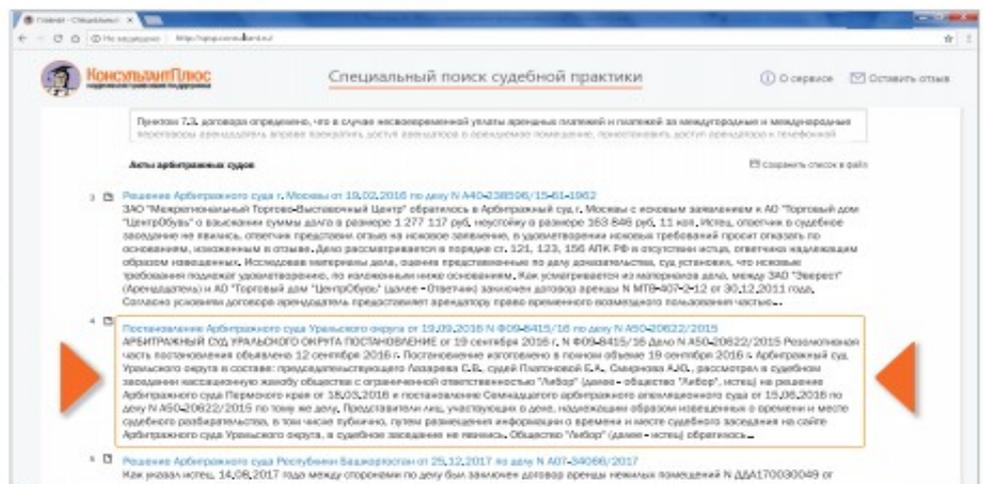
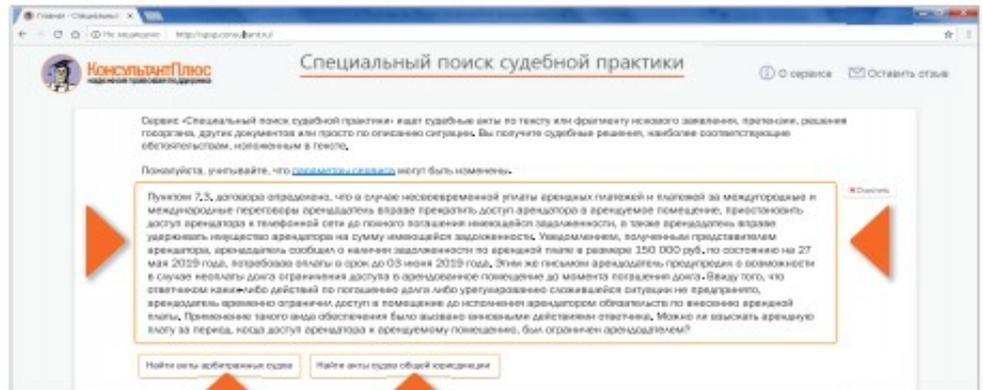
Поиск возможен среди решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции



Решение можно открыть в системе КонсультантПлюс или сохранить



В системе доступны все возможности работы с судебными решениями: история рассмотрения дела, поиск похожих судебных актов и др.



Также «Консультат-Плюс» и «Гарант» по запросу «обзор судебной практики» представляют тематические обзоры, подготовленные специалистами компаний.

СПС «Гарант» в платной подписке дает возможность доступа к «Энциклопедии судебной практики», которая содержит специальные подборки решений (вторичная практика) по таким категориям уголовных дел, как Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1); Мошенничество (ст. 159); Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1); Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2); Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3); Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5); Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6).

1.2. Основные источники статистических данных о судопроизводстве по уголовным делам.

Основным источником статистических (количественных) данных о судебной практике по уголовным делам является сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ или сайт Управления судебного департамента в соответствующем субъекте федерации.

На главной странице сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ (<http://www.cdep.ru>) в правом верхнем углу есть ссылка для перехода на страницу «Судебная статистика». На ней содержатся ссылки для перехода к Обзорам о деятельности судов (текстовые файлы со статистическими данными и диаграммами; задержка в размещении – 2 года от текущего момента); к Данным судебной статистике (таблицы Excel, задержка в размещении данных – 1 год); к Данным судебной статистики по делам коррупционной направленности (таблицы Excel, задержка в размещении данных – 1 год).



Важные ссылки

- [Верховный Суд Российской Федерации](#)
- [Совет судей Российской Федерации](#)
- [Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации](#)
- [Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи](#)
- [Федеральные суды общей юрисдикции](#)
- [Федеральные арбитражные суды Российской Федерации](#)
- [Мировые судьи субъектов Российской Федерации](#)
- [Интернет-портал ГАС «Правосудие»](#)
- [Официальный интернет-портал правовой информации](#)
- [Российское объединение судей](#)

Контакты

[Адрес](#)
[Телефоны](#)
[Электронное письмо](#)

- [Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2019 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2019 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2019 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2018 год](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2018 год](#)
- [Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год](#)
- [Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 1 полугодие 2018 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2018 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2018 года](#)
- [Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2018 года](#)
- [Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год](#)
- [Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003-2007 годы и 2008-2018 годы](#)
- [Рассмотрение судами общей юрисдикции дел и материалов за 2010-2017 годы](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 год](#)
- [Статистические сведения по показателю «Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу» за 2017 год](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2017 год](#)
- [Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2017 год](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2017 года](#)
- [Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2017 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2017 года](#)
- [Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2016 год](#)

Вкладка «Данные судебной статистики» содержит ссылки на два вида сведений о судопроизводстве по уголовным делам:

1. Сводные статистические данные о состоянии судимости, представленные следующими статистическими формами:

№ 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания»

№ 10.2 «Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел»

№ 10.3 «Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)»

№ 10.3.1 «Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3)»

№ 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации»

№ 11 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления»

№ 11.1 «Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений УК РФ»

№ 11.2 «Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений УК РФ»

№ 12 «Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте»

№ 6-МВ-НОН «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ»

2. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, представленных следующими статистическими формами

№ 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции»

№ 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел по первой инстанции»

№ 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях»

№ 4 «Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз»

№ 6 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке»

№ 7 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел в апелляционном порядке»

№ 8 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке»

№ 9 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел, административных дел в кассационном порядке»

№ 9-н «Отчет о работе Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению гражданских дел, административных дел в порядке надзора»

№ 8-н «Отчет о работе Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора»

Самые ранние сведения датируются 2007 годом. Сопоставимые для анализа статистические таблицы используются с 2009 года. Даже если исходить только из названий таблиц, мы видим, какие богатые статистические данные содержит сайт.

Поиск статистической информации на сайтах территориальных управлений Судебного департамента отличается: на главной странице необходимо выбрать вкладку «Деятельность УСД» и перейти далее по ссылке к данным «Статистическая отчетность». Статистическая отчетность группируется здесь хронологически (по годам). Из перечня данных конкретного года вручную надо выбирать формы, имеющие отношение к уголовному судопроизводству.

Нагрузка по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях за 2019 г. (факт)

Нагрузка по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях за 2019 г. (штат)

Нагрузка по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях за 6 месяцев 2019 г.

Оперативная отчетность о деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации за 12 месяцев 2019 года

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке за 12 месяцев 2019 г.

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по первой инстанции (приложение к оперативной отчетности формы № 01) за 12 месяцев 2019 года

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2019 года

Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным ст УК РФ по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям, в том числе по преступлениям террористической и экстремистской направленности за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3) за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о судимости по отдельным отраслям хозяйства, а также по лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 6 месяцев 2019 г.

Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 6 месяцев 2019 г.

Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 6 месяцев 2019 г.

Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте за 6 месяцев 2019 г.

Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений за 6 месяцев 2019 г.

Сведения о лицах, содержащихся под стражей; о мерах пресечения и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности; осужденных к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления за 12 месяцев 2019 года

При работе со статистическими данными мы предлагаем следующий алгоритм:

1. Изучить содержание каждой статистической формы. Понять, относится ли информация, содержащаяся в ней к предмету исследования. Не забывайте, что большинство форм содержит не один, а несколько разделов. Просмотрите все разделы.
2. Если статистическая информация, содержащаяся в соответствующей форме, вам необходима, следует скачать указанные формы за заданный вами промежуток времени. Помните, что формы могут содержать информацию за полугодие или за год. Для сравнения необходимо использовать сопоставимые формы.
3. При работе с формами в программе Excel необходимо включить макросы, чтобы видеть все содержимое таблицы.
4. Помните про особенность ведения судебной статистики – по лицам и по уголовным делам, причем в различных формах могут использовать различные показатели (в отличие от статистики на стадии предварительного рас-

следования, которая осуществляется в преступлениях). Лица, дела и преступления – разные статистические показатели. Об этом нужно помнить при проведении исследования: сравнивать можно только одноименные показатели).

5. Необходимо установить возможность сопоставление информации на федеральном и региональном уровнях. Сложность состоит в том, что итоговые формы представления данных не идентичны (на уровне региона данные могут быть представлены как самостоятельная форма, а на федеральном – формировать содержание раздела по иной форме). В ряде случаев статистическая информация по региону оказывается более детализированной и прямое сравнение осуществить невозможно.

2. Основные методы обработки и анализа данных о судебной практике в сфере применения уголовного закона

2.1. Методы обработки и анализа качественных данных

Качественные данные, как мы договорились ранее, это содержательные элементы (описание признаков состава, набор смягчающих обстоятельств, используемая норма уголовного закона и пр.), содержащиеся в материалах уголовных дел или решений по уголовным делам.

После того, как вы закончили сбор и первичную фиксацию качественных данных, необходимо приступить к их обработке и анализу. Использование анкеты для изучения уголовного дела – это не только способ первичной фиксации данных. Он включает в себя тематическое распределение данных по заданным в ходе исследования вопросам и их предварительный отбор.

В любом случае, методы обработки качественных данных кроме исключения ошибок и выявления пробелов при сборе эмпирики включают в себя:

- 1) упорядочивание собранного эмпирического массива, которое делает возможным дальнейшее описание;
- 2) выявление неочевидных связей и закономерностей между отдельными качественными элементами исследования.

В качестве удобной формы представления качественных данных рекомендуется использовать таблицы. Например, предметом студенческого исследования выступал анализ судебной практики по делам, связанным с суицидом. Источник – приговоры по уголовным делам в открытых банках данных судебной практики. Собранный материал был представлен в виде таблицы (фрагмент которой представлен ниже). Это не идеальный, но вполне рабочий вариант при относительно небольшом объеме материала (30-50 приговоров). При большем количестве единиц анализа, информация для внесения в таблицу может вноситься с большей степенью обобщения – уже на этой стадии используется процедура редукции (сведение некоторого объема текста к ключевой фразе или слову).

Если вы используете анкету для анализа уголовного дела или приговора, ее вопросы служат основанием для выделения граф (столбцов) в описательной (дескриптивной) таблице. Обязательными элементами любой таблицы являются:

1) подлежащее таблицы – то явление, которое мы изучаем (крайняя левая колонка)

2) сказуемое таблицы – содержание тех переменных, по которым мы изучаем явление (содержимое остальных колонок).

Статья УК РФ	Фактические данные (дата-время-место)	Характеристика потерпевших	Характеристика виновного	Характеристика взаимоотношений виновного и потерпевшего(-ей)	Попытка суицида и его методы осуществления	Исход дела
Ст.110 ч.1	С 7:30 до 8:30 (повторяющиеся деяния в разные дни),квартира матери	Работала уборщицей в гостинице ,и мела многочисленные побои с момента освобождения виновного из мест лишения свободы	Отбывал наказания в виде ограничения свободы, после освобождения, проживая с потерпевшей ,наносил ей постоянные физические увечья, употреблял алкоголь и оказывал психическое воздействие на потерпевшую	Виновный находился в родственных связях с потерпевшей (его матерью), выгонял потерпевшую из ее дома в состоянии алкогольного опьянения, наносил побои и угрожал расправой	Потерпевшая ввиду систематического психологического унижения и физического насилия с 7:30 до 8:30 выбросилась с общего балкона 3 этажа, упав на козырек дома ,получив травмы несовместимые с жизнью.	Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы
	Совместное проживание в квартире , с 07:00 до 12:02	Спокойный, вежливый человек, чрезмерная доброта	Агрессивный и конфликтный человек, неоднократно избивал потерпевшую, понуждал писать письменные лжеобъяснения под его диктовку в свою же защиту	Виновный с потерпевшей был в браке. Потерпевшая переносила физическое насилие со стороны супруга, а также угрозы, что вводило ее в депрессивное состояние, в дальнейшем появившееся на суицидальные действия	Потерпевшая покончила жизнь самоубийством, путём употребления медицинского препарата «Дротаверин» (аналог медицинского препарата нощпа).Смерть наступила с 07:00 до 12:02 часов от острого отравления медпрепарата.	Подсудимый приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении
	Здание ГБУЗ, с 16 до 20:44 часов.	-	Человек, проявлявший физическое и психологическое давление на потерпевшую	Виновный находился в браке с потерпевшей, систематически нанося ей физические увечья, в сопровождении с психологическими угрозами, что привело потерпевшую в безвыходное положение	Потерпевшая на фоне постоянного унижения человеческого достоинства, физического насилия и напряженного эмоционального состояния, находясь на месте своего рабочего места ГБУЗ покончила жизнь самоубийством путём введения себе в вену значитель-	Подсудимый приговорен в общей сложности к 5 годам лишения свободы

					ной дозы лекарственного средства, действующего на центральную нервную систему группы барбитуратов (пентобарбитал).	
	С 12:42 до 15:42	-	антиобщественный образ жизни, склонное к совершению преступлений и правонарушений неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ, 7.27 КоАП РФ, 20.21 КоАП РФ, 20.1 КоАП РФ. Подсудимый трудоустроен. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Бабушка подсудимого престарелого возраста, страдает хроническими заболеваниями, проживает отдельно. Решением Угличского районного суда Ярославской области от 01 декабря 2015 года в отношении Румянцева Н.А. установлен административный надзор на 6 лет. Установлены административные ограничения.	Виновный знал потерпевшего и склонял путем угроз и нанесением побоев потерпевшего к суициду, систематически принуждая к самоубийству.	Потерпевший с 12:42 до 15:42, привязав веревку к ручке двери, находящейся в помещении квартиры, другой конец веревки обмотал вокруг шен, после чего повесился, то есть причинил себе смерть.	Подсудимый приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Ст.110 ¹ ч.3	28.07.2017, Социальная сеть «В Контакте»	-	С личной страницы социальной сети под именем «Валерий Потапов» принуждал двух несовершеннолетних лиц к самоубийству, приводя доводы и выгоды самоубийства	Виновный не имел личных отношений с потерпевшими. С помощью социальной сети «В Контакте», виновный начал общаться с потерпевшими дистанционно, ежедневно убеждая в необходимости совершения самоубийства, применял меры принуждения.	Потерпевшие не до конца осуществили самоубийство с помощью порезов рук.	Подсудимый приговорен к 1 году лишения свободы (без учета иных преступлений)
Ст.110 ¹ ч.5	16.08.2017 в вечернее время, более точное время не установлено, несовершеннолетняя Потерпевший №1, находясь в кухонной комнате	Находилась в частых конфликтах с матерью, что влияло на ее психоэмоциональное состояние	Осознавая психическое состояние потерпевшей, подсудимая оказывала влияние на совершение самоубийства потерпевшей	Виновная находилась в дружеских отношениях с потерпевшей, знала о семейных проблемах последней, что привело к систематическому убеждению к самоубийству, путём отправкой изображений суицидального характера (порезанные руки) и т.п., аргументировании выгоды от самоубийства.	Первая попытка самоубийства потерпевшей с помощью передозировки препарата «Фенонам» не привела к смерти. Вторая попытка с помощью порезов около 10 раз, что тоже не привело к смерти	Подсудимая приговорена к 6 годам лишения свободы

Когда описательная таблица собрана, сама процедура анализа качественных данных значительно упрощается: поиск взаимосвязей, базовых обобщений и инвариантов становится видимым для исследователя.

Стандартная процедура анализа качественных данных включает в себя три этапа, которые не обязательно осуществляются последовательно (они могут пересекаться и накладываться друг на друга):

1. Редукция данных (кодирование) – сведение объемов текста к ключевой фразе (слову) на основе выделения смысловых единиц. Так, достаточно многословное описание способ суицида в таблице, представленной выше может быть закодировано по исходу - удавшийся/неудавшийся суицид; и по способу его реализации – повешение/медикаменты/прыжок из окна/иное.

2. Реконструкция субъективных смысловых систем – поиск регулярных связей между различными смысловыми единицами.

3. Выдвижение гипотез о возможных инвариантах, базовых обобщениях и выводах на основе установления регулярных связей между различными смысловыми единицами¹⁰.

Пример аналитической работы с качественными данными о судебной практике по уголовным делам – статья одного из авторов этого пособия¹¹. В свое время меня интересовал вопрос о том, почему ситуация укрытия преступлений от регистрационного учета должностными лицами в следственно-судебной практике квалифицируется по разным статьям УК РФ. Для того чтобы разобраться с этим, я начала смотреть приговоры в открытом доступе. При чтении приговоров выделялась связка «субъект-фабула-квалификация» и данные по ходу работы заносились в табличку в Excel. Отбор приговоров продолжался до момента, когда новые типовые связки не возникали (содержание читаемого приговора без труда укладывалось в один из выделенных ранее вариантов) – метод «естественного насыщения», используемый при наборе первичных качественных данных.

Далее я установила связи между фактическими обстоятельствами, особенностями субъекта и вариантами квалификации.

1. Прямая нерегистрация сообщения (оперативный дежурный дежурной части, внештатный помощник дежурного оперативной части, оперативный уполномоченный, осуществляющий дежурство), получил устное (реже письменное или телефонное) заявление о совершении преступления и не зарегистрировал его в КУСПе (положили в нишу, ящик стола, папку и сказали гражданину, что все сделали). При идентичной фабуле есть два варианта квалификации – ч. 1 ст. 285 УК РФ или ч. 1 ст. 293 УК РФ.

10 Areas of qualitative psychology - special focus on design Gürtler, Leo (Ed.); Kiegelmann, Mechthild (Ed.); Huber, Günter L. (Ed.) // https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/4954/nexus_vol4.pdf?sequence=1

11 Разогреева А.М. Укрытие преступлений от регистрационного учета: способы, факторы и вопросы уголовной ответственности // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2015. № 2 (4). С. 43-50

2. Нерегистрация в КУСПе указанными выше субъектами с организацией выезда на место происшествия следственно-оперативной группы во всех случаях квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями.

3. Участковый уполномоченный полиции, оперативный уполномоченный того или иного отдела (как правило, уголовного розыска) получили сообщение о совершенном преступлении и скрыли его, не оформив соответствующий рапорт в дежурную часть. Квалификация вариативна – злоупотребление должностными полномочиями (чаще) с описанием личной заинтересованности через снижение объема работы, улучшения показателей или халатность.

4. Участковый уполномоченный или оперативный уполномоченный получили сообщение о совершенном преступлении, на всякий случай фальсифицировали материалы проверки (замазал сумму корректором и сверху написал меньшую, внес в объяснение сведения, не соответствующие действительности и т.п.) и не обратился с рапортом в дежурную часть. Вариант квалификации – или чистое злоупотребление должностными полномочиями или совокупность злоупотребления и служебного подлога.

5. Участковый уполномоченный или оперативный уполномоченный должны провести проверку по зарегистрированному в КУСПе сообщению в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Они ее проводят, но при этом фальсифицируют материалы доследственной проверки и выносят незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Три варианта квалификации – все действия охватываются ст. 285 УК РФ; имеет место совокупность злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога; содеянное квалифицируется как превышение должностных полномочий.

6. Участковый уполномоченный или оперативный уполномоченный получают материал для проведения проверки, но ее не проводят или проводят не в полной мере (не собирают объяснения, не изымают материалы видеонаблюдения и т.п.), далее выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Квалификация в этом случае типовая – ч. 1 ст. 285 УК РФ.

7. Как злоупотребление полномочиями во всех случаях квалифицируетсякрытие преступлений от учета по мотиву личной заинтересованности, если она действительно личная (преступление совершил друг/знакомый/родственник или – что чаще – потерпевшим был друг/знакомый/родственник лица, полномочного принимать решение о возбуждении уголовного дела).

8. «Насильственное» укрытие преступлений во всех случаях квалифицируется по ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий. Насилие в этом случае может быть психическим (крик, ругань, ненормативная лексика) и, реже, физическим – побои, ограничение свободы. Субъектом такого рода укрытий помимо участковых уполномоченных и оперативных сотрудников выступают сотрудники ОВД уровня заместителей начальников руководителей территориальных подразделений, начальников отделов или их заместителей.

Таким образом у меня получилось 8 вариантов связи по трем выделенным переменным. Здесь они представлены в качестве сплошного текста. Но в процессе работы над материалом для установления связей я использовала в начале маркер, чтобы установить видимые связи между переменными, а затем преобразовала описательную таблицу в аналитическую (редуцировав количество вариантов и установив связи между фактическими обстоятельствами дела и квалификацией).

Следующая операция – попытка найти объяснение различной квалификации с учетом только правовых факторов. Гипотеза – различия в квалификации на практике обусловлены не правовыми факторами (реальные признаки объективной и субъективной стороны), а иными внеправовыми соображениями. В качестве выводов предлагались рекомендации по унифицированной квалификации на основе учета исключительно обстоятельств, имеющих правовое значение:

1. Прямая нерегистрация заявления, по нашему мнению, во всех случаях является злоупотреблением должностными полномочиями.
2. Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела также должен оцениваться как злоупотребление должностными полномочиями.
3. Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, сопряженный с фальсификацией заявления и (или) материалов доследственной проверки, требует квалификации по совокупности как злоупотребление полномочиями и служебного подлога.
4. Использование насилия для изменения позиции заявителя вследствие чего выносится незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – превышение должностных полномочий.

При проведении анализа качественных данных для повышения убедительности выводов используется такой метод проверки результата как триангуляция. Сам термин пришел в социальные исследования из навигации и геодезии, где он означает технику построения третьей точки на основе двух

известных. Триангуляция в качественном исследовании может иметь место в одной или нескольких формах одновременно. Обычно выделяют¹²:

1) триангуляцию данных, когда в рамках одного исследовательского проекта используются различные типы данных – в том числе и данные других исследований. Даже эмпирическое исследование нельзя проводить без изучения теоретических источников и знания опыта других исследований в этой области. Исследования в сфере правоприменения можно строить на сочетании анализа качественных и количественных данных. Для меня в примере об анализе укрывательства преступлений способом триангуляция данных было использование кроме приговоров отчетов прокуратуры о выявлении укрытия преступлений от учета, а также экспертных оценок;

2) триангуляцию исследователей. Если проекту принимает участие несколько исследователей, хорошо, если каждый из них самостоятельно работает с анализом качественных данных. Пример из личного исследовательского бэкграунда: в проекте по «Социальной истории 90-ых» каждый из участников делал свое исследование на очень разном материале – распад Союза художников СССР, конкурсы красоты, суд присяжных и прочее. Но различие материалов и подходов давало некую гарантию относительно тех общих закономерностей, которые удалось обнаружить¹³;

3) теоретическую триангуляцию – использование с целью интерпретации данных нескольких подходов. В качественных исследованиях вам надо отталкиваться от данных: вы перебираете теории до того момента, пока какая-то одна или соединение нескольких теорий не позволит вам внятно объяснить и описать весь массив полученных данных.

4) методологическую триангуляцию – использование при изучении какого-либо вопроса множества методов и моделей анализа – и качественных, и количественных.

2.2. Методы обработки и анализа количественных данных

В ситуации, когда переменные исследования характеризуются не качественными, а количественными (отвечают на вопрос сколько) показателями, мы используем методы количественной обработки и анализа информации. В юридических исследованиях мы ограничиваемся простейшими методами ста-

12 Denzin, N. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* / N. Denzin. - Chicago : Aldine, 1970.

13 См.: блок статей в рубрике «Модулируя 90-ые» в журнале Неприкосновенный запас 2019 № 3 (125) // <https://magazines.gorky.media/nz/2019/3>

статистического анализа количественных данных, оставляя за бортом более сложные методы обратной регрессии, дисперсия, корреляционный анализ и пр.

При работе с данными о судебной практике вы сталкиваетесь с двумя вариантами работы с количественными данными:

- 1) Вам необходимо их извлечь из самостоятельно собранного массива данных (уголовных дел, приговоров, иных решений);
- 2) Вы имеете дело с агрегированными статистическими данными (данные статистической отчетности).

На уровне анализа способы работы с первичными и вторичными данными существенно не различаются. Первичные данные необходимо предварительно обработать и представить в пригодном для анализа виде (применительно к вторичным данным эти операции проведены до вас).

При работе со значительным количеством судебных решений по уголовным делам (100-150 и более) имеет смысл проводить не только качественный, но и количественный анализ данных. В качестве единицы измерения могут использоваться сами решения, либо лица, либо эпизоды преступлений в зависимости от задач исследования: каждую отобранную переменную мы подчитываем в привязке к решению, лицу (потерпевшие либо осужденные) или эпизоду (единичному преступлению). Предположим, вы исследуете практику назначения наказания. В одном судебном приговоре, могут содержаться решения в отношении более чем одного лица. Соответственно, в таком случае вы ведете подсчет лиц и назначенных им наказаний в привязке к лицам. На этом этапе для первичного внесения данных удобно использовать таблицы Excel.

Например, таким образом (более чем на 600 строк) у меня выглядели первичные данные по переквалификации преступлений судами Ростовской области, рассматривающими дела по первой инстанции за 2014 год (суд, первоначальная квалификация, исход, итоговая переквалификация, текстовое описание состава)¹⁴.

14 Разогреева, А. М. «Поворот к лучшему»: практики переквалификации при рассмотрении уголовных дел судами Российской Федерации // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции: сборник статей. - М.: Норма, 2015. С. 199 – 230.

0014 Донецкий горс18802 Ко1 Осужде2 С переке22911 Незаконное перемещение через т
0017 Красносулинск11104 Ум1 Осужде2 С переке11101 Умышленное причинение тяжкого
0013 Гуковский горс22813 Де1 Осужде2 С переке22801 Незакон.приобрет.или хранение и
0050 Пролетарский 22813 Де1 Осужде2 С переке22811 Незаконные производство,сбыт и
0013 Гуковский горс22813 Де1 Осужде2 С переке22802 Незакон.приобр.,хранен. наркоти
0019 Новочеркасски15903 Мо1 Осужде2 С переке17101 Осуществление предпринимател
124 С/у № 1 Завети-15801 Кр1 Осужде2 С переке15901 Мошенничество - ч.1
0023 Шахтинский р19102 Те1 Осужде2 С переке19101 Незаконный оборот драгоцен.мет
0013 Гуковский горс22813 Де1 Осужде2 С переке22802 Незакон.приобр.,хранен. наркоти

После подсчета как такового – следующий этап работы с количественными данными сводка и группировка.

Статистическая группировка – один из основных методов обработки и анализа статистической информации, заключающийся в разделении совокупностей на группы по существенным для данного исследования признакам. Задача группировки – разбить данные наблюдения на качественно однородные виды или типы. В основании деления находятся группировочные признаки – варьирующие признаки единиц совокупности. Их отбор производится самостоятельно в соответствии с перечнем исследовательских вопросов. В зависимости от формы выражения признаки подразделяются на качественные (атрибутивные) и количественные, имеющие числовое выражение. Деление группированных признаков на качественные (род деятельности подсудимого) и количественные (срок назначенного наказания в виде лишения свободы) имеет внешний характер.

Образование видов группировки обусловлено выбором признака, который положен в основу их классификации – группировочным признаком или основанием группировки.

По количеству признаков, лежащих в основе группировки, различают простую (по одному признаку) и сложную (комбинационная) (по нескольким признакам) группировку

По целевому назначению различают типологические, структурные и аналитические группировки. Типологическая группировка – разграничение изучаемой совокупности на однородные группы по существенному качественному признаку. Цель – отграничение одного типа явление от другого статистическими средствами. В случае, когда имеется лишь два значения группировочного признака такая группировка называется альтернативной. Структурная (вариационная) группировка – распределение типически однородных групп по количественным, которые могут изменяться варьироваться. Цель – выявление структуры совокупности. Аналитическая группировка –

распределение по зависимости, взаимосвязи между двумя или несколькими разнородными группами явлений или их признаками. Цель – изучение взаимосвязи между изучаемыми явлениями. Взаимосвязанные признаки делятся на факторные – признаки, под воздействием которых изменяются другие – результативные признаки¹⁵.

Это деление выглядит умозрительно, но оно понимание того, с какими группировочными признаками вы работаете, вам понадобится для того, чтобы грамотно провести сводку и собрать данные в читаемую таблицу (или представить в виде графика).

Возвращаясь к данным о переквалификации, меня интересовал, в первую очередь, ее юридический способ (из совокупности – в единичное преступление и наоборот; исключение квалифицирующих признаков – каких; изменение стадии преступления; изменения вида соучастника; изменение формы соучастника и т.д.). Этот признак – атрибутивный (качественный) и именно по нему мне важно было осуществить вторичный подсчет (типологическую группировку). Одновременно, мне было важно понять, по каким составам и каким способом чаще всего осуществляется переквалификация. Выделение этого признака дало мне возможность перейти к сводке.

Статистическая сводка – второй этап статистического исследования, на котором производится систематизация, подсчет, распределение по группам, соединение и суммирование результатов подсчета. В результате этих действий образуются качественно однородные совокупности, что дает возможность работать с обобщающими показателями. Цель сводки – систематизация первичных данных на основе сводной характеристики объекта исследования в целом при помощи обобщающих статистических показателей.

В итоге сводка была представлена в виде частотной статистической таблицы, которая давала возможность понимать частоту переквалификации в связке первичный состав преступления – юридический способ переквалификации. Обратите внимание: в этой таблице данные представлены в качестве абсолютных величин (перевод их в проценты оказался неэффективен из-за небольших отличий относительных показателей)

	Качественно иной состав	Качественно близкий состав	Более мягкий состав	Только пункты	В один состав	В несколько составов	Стадии или соучастие	Изменение редакции уголовного закона
105		8	3	2				
111		2	8	3				

15 Подробнее об основаниях и видах группировки с примерами см.: Андрущечкина И. Н., Ковалев Е. А., Савюк Л. К., Бикбулатов Ю. А. Правовая статистика. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., «Юрайт», 2018

112			1				
115		8	1		2		
119							1
126		3					
131				2			1
132		2					
139					2		
146			1				
150					3		
158	1	1	41	24	7		11
159	3	5 (3)	24	4	5		11
160	1	1	2		2		
161	4	13	15		2	1	5
162	5	38	26	7	1	10	
163			2				
166			5	1			
174		1					
186					6		
187					8		
188		2					
191			1				
204	9		3		9		
213			2				

При работе со вторичными (собранными и обработанными) статистическими данными, на первоначальном этапе, работая с формами статистической отчетности, нужно отобрать те сведения, которые необходимы для решения задач вашего исследования.

Так, при работе над статьей о юридической природе освобождения от отбывания наказания в связи с изменением категории¹⁶, авторам в качестве общей картины нужны были данные об общем количестве случаев изменения категории преступления судами РФ. Сведения для данной таблицы были получены из следующего источника:

<http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, табл. №1, раздел 1).

год	сужденовсего	рризменена	тяжжесобо	тяжкие	жестисредней	тинебольшой
	по числу лиц					
2012	739 278	информация не отражена в статистической отчетности				

16 Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Юридическая природа освобождения от отбывания наказания в связи с изменением категории преступления // Уголовное право: Стратегия развития в XXI веке. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. М. Издательство: РГ-Пресс, 2019. С. 435-441

2013	755 755	3 390	504	1 747	1 136	3
2014	746 248	2 973	435	1 590	945	3
2015	762 958	2 421	267	1 299	717	138
2016	767 960	2 243	184	1 092	721	246
2017	724 702	1 858	186	1 134	538	0

Это пример вторичной сводки, когда данные сгруппированы в том порядке и виде, которые позволяют решать задачи конкретного исследования. В этом же тексте авторам нужно было установить взаимосвязь между назначением наказания в рамках законодательной категории преступлений/в пределах менее тяжкой категории и отнесением законодателем преступления к той или иной категории – аналитическая группировка¹⁷.

2017 год					
		й преступления	й преступления	упления тяжкие	яособо тяжкие
всего осуждено (чел.)	697 054	348 081	164 381	147 038	37 554
из них:					
к лишению свободы (с учетом сложения)	197 561	40 276	51 802	72 090, в т.ч. 1 пожизненно	36 128, в т.ч. 64 пожизненно
наказание в виде лишение свободы назначено в пределах законодательной категории преступления		36 210	7 062	5 571	8 639 /+ 64
наказание в виде лишение свободы назначено в пределах менее тяжкой категории преступления		-	43 354	38 327 27 855	987 3 988 22 450 ¹⁸

Способы представления сводных статистических данных о судебной практике

¹⁷ <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572>

¹⁸ В этом и предыдущем столбце приведены данные о количестве осужденных к лишению свободы в пределах менее тяжких категорий преступления.

Простейший способ представления количественных данных – ряды распределения. Статистический ряд распределения – упорядоченной распределение единиц совокупности на группы по определенному признаку. Цель построения рядов распределения – выявление основных свойств и закономерностей исследуемой статистической совокупности.

В зависимости от признака, положенного в основу образования ряда распределения, выделяют атрибутивные (по качественному признаку) и вариационные (по количественному признаку) ряды распределения.

Любой вариационный ряд состоит из двух элементов – вариантов и частот. Варианта – отдельные значения признака, которые он принимает в вариационном ряду. Частота – численность отдельных вариантов, как часто встречается та или иная варианта. В зависимости от характера вариации ряды подразделяются на дискретные (прерывные) и непрерывные (интервальные).

Перед вами в таблице ниже, спрятанный в таблицу и выделенный жирным шрифтом, атрибутивный ряд распределения, в котором частоты выражены и в абсолютных и относительных (проценты) показателях¹⁹.

	2015 г.
число лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.198-199.2 УК РФ, в отношении которых уголовные дела прекращены	299/ 100%
Из них:	108
в связи с актом амнистии	36%
	158
в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности	53%
в связи с деятельным раскаянием	4
на основании примечания к статьям УК РФ (в связи с деятельным раскаянием ч.2 ст.28 УПК РФ)	0
в связи с возмещением ущерба по делам экономической направленности (ст.28¹УПК РФ)	28
	9,3%

Ряд, демонстрирующий изменение изучаемого явления во времени – называют динамическими рядами. Ряды динамики (хронологические, временные) – ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенные в хронологическом порядке. Важнейшая характеристика

¹⁹ Артеменко Н., Шимбарева Н. Практика освобождения от уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2017. №5. С.4-12.

ка рядов динамики – уровень (размер того или иного явления, достигнутый в определенные период или к определенному моменту времени). При анализе различают начальный, средний и конечный уровни динамического ряда. Длина ряда – время, прошедшее от начального до конечного наблюдения или число таких наблюдений. При построении динамического ряда необходимо помнить о сопоставимости уровней ряда во времени и пространстве (после присоединения р. Крым к РФ необходимо делать оговорку об этом).

Пример динамических рядов из исследования о переквалификации преступлений судами РФ (в связке с числом осужденным и числом лиц, в отношении которых дела прекращены в абсолютных и относительных показателях).

	2013 (первое полугодие)	2012	2011	2010	2009 (без военных судов)	2008 (без военных судов)
осужденных	365680	764263	806728	870082	906664	941936
из них: изменение квалификации	15301 (4,2%)	30883 (4%)	39000 (4,8%)	44557 (5%)	x	58230 (6%)
лиц, дела которых прекращены	113450	237006	257589	271041	276570	312508
из них: изменение квалификации	2876 (2,5%)	5354 (2,2%)	9083 (3,5%)	7203 (2,6%)	7793 (2,8%)	9591 (3%)

Более сложным способом сборки статистических данных с использованием в качестве базовых элементов рядов распределений являются статистические таблицы. Сущность статистической таблицы состоит в совокупности суждений, выраженных числами. По логическому содержанию таблица представляет собой своего рода статистическое предложение, главные элементы которого подлежащее (то, что характеризуется – объект исследования) и сказуемое (показатели, которые в числовой форме характеризуют объект исследования).

При составлении и анализе таблицы разделяются:

1. По виду подлежащего.

- по структуре подлежащего все таблицы подразделяются на простые, групповые и комбинационные.

В простой таблице подлежащее не содержит никаких группировок (оно может быть сформировано по временному, видовому или территориальному признаку); в групповой подразделяется по одному, а в комбинационной по нескольким признакам. Простая таблица носит описательный характер, групповые и комбинационные – аналитический.

- по виду группировки подлежащего – типологические, вариационные и аналитические.

2. С простой и сложной разработкой сказуемого.

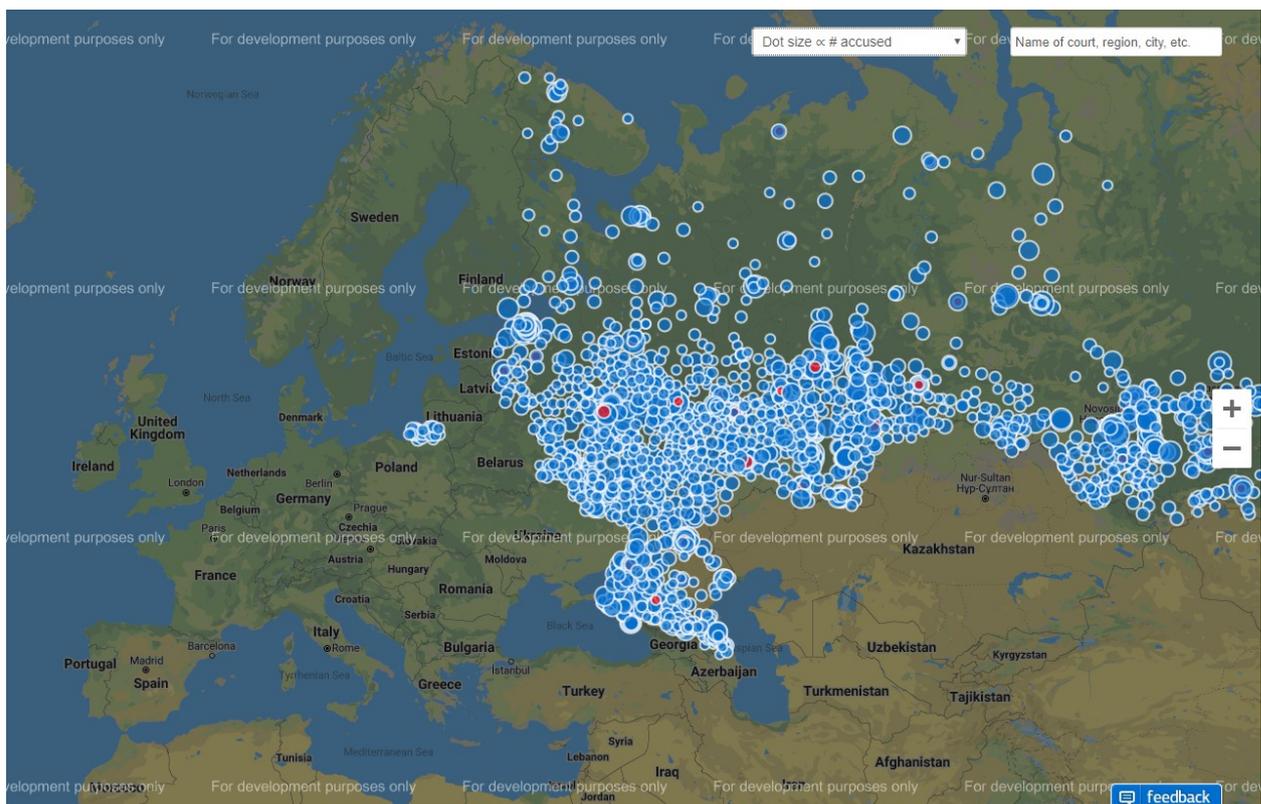
Ниже воспроизведена таблица из статьи об анализе потенциала применения судами РФ дополнительных наказаний²⁰. Это аналитическая таблица с комбинационной разработкой подлежащего (осужденные за год по всем составам разбиты на группы по категории преступлений по ряду лет), демонстрирующая взаимосвязь категории преступления и применяемости конкретного вида дополнительного уголовного наказания.

	штраф	лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью	ограничение свободы	лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград
в 2015 г. было осуждено по всем составам УК РФ – 733 607 чел., из них с применением дополнительных наказаний – 41 260 чел.				
	13 772	19 555	7 790	143
преступления небольшой тяжести	290	11 266	187	1
преступления средней тяжести	1 581	5 741	1 306	2
тяжкие преступления	9 161	2 046	2 431	85
особо тяжкие преступления	2 740	502	3 866	55
в 2016 г. было осуждено по всем составам УК РФ – 740 380 чел., из них с применением дополнительных наказаний – 83 415 чел.				
	13 324	61 288	8 632	171
преступления небольшой тяжести	314	52 091	293	3
преступления	2 397	6 167	1 440	2

20 Артеменко Н., Шимбарева Н. Как используется потенциал дополнительных наказаний? // Уголовное право. 2018. №4. С.11-19.

средней тяжести				
тяжкие преступления	7 904	2 451	2 902	98
особо тяжкие преступления	2 709	579	3 997	68
в 2017 г. было осуждено по всем составам УК РФ – 697 174 чел., из них с применением дополнительных наказаний – 87 847 чел.				
	12 154	66 215	196	9 282
преступления небольшой тяжести	391	55 599	0	296
преступления средней тяжести	2 770	7 120	0	1 740
тяжкие преступления	6 861	2 757	120	3 139
особо тяжкие преступления	2 132	738	76	4 107

Наряду со статистическими таблицами графики — также важное средство выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление облегчает восприятие информации. Графики позволяют мгновенно охватить и осмыслить совокупность показателей и именно наглядно, выразительно, лаконично и доступно для понимания любого человека представить, выявить наиболее типичные соотношения и связи этих показателей, тенденции и закономерности их развития. График – наглядное изображение статистических величин при помощи геометрических линий и фигур (диаграмм) или географических карт-схем (картограмм, картодиаграмм). Для построения графиков можно использовать инструменты программы WinWord - Вставка/Диаграммы, а также использовать возможность преобразования таблицы Excel в диаграмму соответствующего вида. Выбор вида диаграммы зависит от решаемой вами задачи (структура хорошо выглядит в круговых диаграммах, а динамика – в линейной диаграмме). Картограмма, если вы сможете с ней работать, один из эффективных способов представления данных. Перед вам Атлас российского правосудия (<http://atlasjustice.com/dotmap.html>) – результат большого проекта ИПП при ЕУСПб по обработке первичных данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ.



Когда количественные данные собраны и обработаны (или точнее, в процессе обработки данных) вы начинаете этап статистического анализа. Статистический анализ – процесс изучения, сравнения, сопоставления полученных данных друг с другом и с данными прошлых лет. Показатели, которыми статистика характеризует совокупности единиц, соединенных в группы, - статистические показатели. Статистический показатель получается расчетным путем – простым подсчетом единиц совокупности, суммированием значений их признака, сравнением двух или более величин, или более сложным расчетом.

Все статистические показатели классифицируются на следующие виды:

- а) по охвату единиц совокупности: индивидуальные и сводные (обобщающие);
- б) по времени: моментные (остаток дел на 1 января) и интервальные (общее число рассмотренных дел за год);
- в) по принадлежности к одному или двум объектам изучения: одно-объектные и межобъектные;
- г) по пространственной определенности: федеральные, региональные и местные (локальные);
- д) по форме выражения: абсолютные и относительные.

Конкретное численное выражение каких-либо показателей в статистике именуется величиной. В зависимости от метода исчисления показатели делятся на абсолютные и обобщающие.

Абсолютные показатели – суммарные величины, взятые из статистических таблиц без всяких преобразований. Это исходные, первичные, самые общие формы выражения статистических сведений. Это всегда именованное число, связанное с единицей измерения. Абсолютная величина может отражать и объем части совокупности.

Абсолютные показатели в статистике решают иллюстративную задачу. Они имеют большое значение для любой научной и практической работы – для определения размеров преступности в целом или ее отдельных видов. Они относительно просты и оперативны, но не сопоставимы без предварительного преобразования.

Абсолютные величины, приведенные в сравнимый вид, называются обобщающими показателями. Обобщающие показатели подразделяются на относительные и средние величины.

Относительные величины – величины, полученные путем сравнения, сопоставления абсолютных показателей, отношения (деления) одной величины к другой. Дает характеристику изучаемой совокупности по качественному признаку. Они вычисляются для выявления качественных особенностей анализируемых признаков – для выяснения структуры изучаемого явления, для сравнительной оценки его состояния, происходящих в нем изменений, степени его развития, интенсивности изменения явления во времени, пространственно-территориальное сравнение.

Абсолютная величина, с которой сравниваются все иные величины, называется базой. Базовая величина для удобства сравнения принимается за единицу (100 %).

Вида относительных величин:

1. Отношение части к целому (относительные величины доли или относительные величины интенсивности). Отвечает на вопрос, насколько распространено то или иное явление в среде.

ОВИ = показатель, характеризующий явление / показатель, характеризующий среду распространения явления.

2. Отношения, характеризующие структуру совокупности (относительные величины распределения) – процентные величины отдельных частей этой совокупности к их общему итогу, принимаемому за 100 %.

ОВСС = показатель, характеризующий часть совокупности / показатель по всей совокупности в целом.

3. Отношения, характеризующие изменения каких-либо явлений во времени (относительные величины динамики).

ОВД = текущий показатель / предшествующий или базисный показатель

При вычислении этого вида величин за базу (100 %) может приниматься все время одна величина и к ней процентируются все остальные – относительные величины динамики с постоянной (неподвижной) базой. Применяются в случае, если есть необходимость постоянного наблюдения за развитием изучаемых явлений по сравнению с каким-либо периодом, имеющим особое значение для подобного сравнения.

В случае необходимости выяснения темпов развития каждый показатель сравнивается уже не с одной постоянной величиной, а со своей предыдущей, то есть за базу (100 %) принимается показатель соседнего периода.

4. Отношения степени (относительные величины степени и относительные величины сравнения) – выражают отношения разнородных величин, не связанных между собой как часть и целое; отношение одной части совокупности к другой.

ОВС = показатель объекта А / показатель объекта Б

Исчисляются в процентах или в кратных отношениях

Если мы вернемся к показателям таблицы о применении дополнительных наказаний в РФ, их необходимости анализировать, для чего абсолютные показатели переводятся в относительные. Цитата:

«Таким образом, если в 2015 г. дополнительные наказания были применены к 5,6 % осужденных, то в 2017 г. уже к 12,6%. Этот рост особо заметен в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести: от 4% осужденных за преступления небольшой тяжести в 2015 г. до 16% - в 2017 г., в то время как темпы роста применения дополнительных наказаний за совершение особо тяжких преступлений значительно скромнее: они были применены к 17% осужденных за совершение преступлений данной категории в 2015 г. и к 19% - в 2017 г. Наиболее значимый, практически «взрывной», рост применения демонстрирует такой вид дополнительного наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (с 19 555 до 66 215), то есть более чем в 3 раза. Причем за совершение преступлений

небольшой тяжести количество осужденных к данному виду наказания увеличилось в 5 раз – прежде всего за счет применения по ст. 264.1 УК РФ, но не только: отметим в этом плане и применение данного вида дополнительного наказания и по частям 2 и 3 ст.158 УК РФ: с 51 до 911 осужденных, то есть в 18 раз»²¹.

Для сравнения применяемости дополнительных наказаний в 2015 и 2017 году в приведенном фрагменте статьи используются относительные величины структуры совокупности (доля осужденных, к которым были применены дополнительные наказания к общему числу осужденных лиц); для определения динамики – относительная величина сравнения (количество осужденных с применением дополнительных наказаний в 2017 году к количеству осужденных с применением дополнительных наказаний в 2015 году) в целом по числу осужденных в разбивке числа осужденных по категориям преступлений.

Для определения основной тенденции при анализе количественных данных часто используют *средние величины* – обобщающая характеристика качественно однородной статистической совокупности явлений по определенному варьирующемуся количественному признаку, выраженному в одной величине. В средней величине выражается обобщенное, типичное для данной совокупности значение признака, погашаются случайные отклонения, присущие отдельным единицам совокупности. Средняя величина всегда именованная – имеет ту же размерность (единицу измерения), что и признак у отдельной единицы.

Характеризуя одной величиной всю совокупность по интересующему нас признаку, средняя считает признак равновеликим для всех единиц изучаемой совокупности.

Средняя арифметическая исчисляется как сумма отдельных значений признака x , деленная на их число.

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_n / n.$$

Этот простейший способ применяется лишь тогда, когда каждая единица совокупности имеет различные значения изучаемого признака, то есть значения не повторяются.

Если в изучаемой совокупности обнаруживаются варианты признака, одинаковые для целого ряда единиц всей совокупности, мы имеем дело со

21 Артеменко Н., Шимбарева Н. Как используется потенциал дополнительных наказаний? // Уголовное право. 2018. №4. С.11-19.

средневзвешенными величинами. Число этих одинаковых вариантов называют весами или частотами.

Средняя арифметическая взвешенная равна сумме произведений частот на варианты к сумме весов.

$X = \text{сумма } n \cdot f / \text{сумма } f$, где n – варианты и f – веса.

На практике может возникать необходимость вычисления средней величины не из конкретных численных значений изучаемого признака, а из значений признака, сгруппированных в интервалы (от и до). В этих случаях в качестве варианты необходимо брать центр интервала, который равен полусумме оснований.

В ряде случаев можно определить среднюю без производства исчислений, визуально. Для этого используются структурные позиционные средние – мода и медиана.

Мода – вариант, которому соответствует наибольшая частота в совокупности или в вариационном ряду.

В дискретном ряду мода – это варианта с наибольшей частотой. В интервальном ряду модой считают центральный вариант модального интервала, т.е. того интервала, который имеет наибольшую частоту (частность).

К моде прибегают для выявления величины признака, имеющей наибольшее распространение.

Медиана – средняя величина ранжированного (упорядоченного) вариационного ряда. Медиана (Me) делит ранжированный (упорядоченный) ряд пополам. Для дискретного ряда с нечетным числом членов медианой является варианта, расположенная в центре ряда (в середине). Для ряда с четным числом членов (индивидуальных величин) медианой будет средняя арифметическая из двух смежных вариантов, расположенных в середине. В интервальном вариационном ряду порядок нахождения медианы следующий: располагаем индивидуальные значения признака по ранжиру; определяем для данного ранжированного ряда накопленные частоты; по данным о накопленных частотах находим медианный интервал. Медиана делит численность ряда пополам, следовательно, она там, где накопленная частота составляет половину или больше половины всей суммы частот, а предыдущая (накопленная) частота меньше половины численности совокупности. Ниже воспроизведена часть свободной таблицы о назначении наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных лиц в РФ в первом полугодии 2019 году (Отчет о

сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3). Перед вами интервальный ряд распределения.

до 1 года включи- тельно	свыше 1 до 2 лет включи- тельно	свыше 2 до 3 лет включи- тельно	свыше 3 до 5 лет включи- тельно	свыше 5 до 8 лет включи- тельно	свыше 8 до 10 лет включи- тельно	свыше 10 до 15 лет включи- тельно	свыше 15 до 20 лет включи- тельно
27225	22249	11974	9915	6632	3645	1877	253

Подсчет средней нужно производить на формуле простой арифметической средней интервального ряда.

Средний срок лишения свободы в этом случае будет равен:
 $0,5 \times 27225 + 1,5 \times 22249 + 2,5 \times 11974 + 4 \times 9915 + 6,5 \times 6632 + 9 \times 3645 + 12,5 \times 1877 + 17,5 \times 253 / 27225 + 22249 + 11974 + 9915 + 6632 + 3645 + 1877 + 253$

Мода – до 1 года включительно.

Для медианы необходимо ранжировать показатели ряда и она составляет от 3 до 8 – 5 с половиной лет. Это означает, что больше половины осужденных приговорены к лишению свободы на срок менее 5 с половиной лет.

свыше 15 до 20 лет включи- тельно	свыше 10 до 15 лет включи- тельно	свыше 8 до 10 лет включи- тельно	свыше 5 до 8 лет включи- тельно	свыше 3 до 5 лет включи- тельно	свыше 2 до 3 лет включи- тельно	свыше 1 до 2 лет включи- тельно	до 1 года включи- тельно
253	1877	3645	6632	9915	11974	22249	27225

3. Способы представления результатов анализа судебной практики применения уголовного закона

3.1 Представление данных как текст

3.1.1 Обзор и обобщение судебной практики

Особым видом работы с материалами судебной практики является обращение к самим текстам судебных решений по уголовным делам, их изучение и анализ. Такой вид деятельности позволяет не только уяснить позиции текущей практики по применению уголовного закона, но и увидеть «живой» характер уголовно-правовых норм: понять логику принятия соответствующего решения (о квалификации содеянного, выборе вида и (или) размера нака-

зания и т.п.), выявить сложности, противоречия в применении тех или иных норм уголовного закона, уяснить их соотношение с нормами иных законодательных актов.

Итогом подобной аналитической активности с материалами судебной практики может стать ее обзор либо обобщение.

Обзор представляет собой подбор определенной совокупности судебных актов с изложением тезиса правовой позиции, положенной в основу принятия решения. Обзор практики как способ ее представления не предполагает анализа включенных в него материалов, это, скорее, механически подобранная по определенному критерию совокупность судебных актов. В основу такого подбора могут быть положены различные критерии. Например, временной, когда судебная практика подбирается за квартал, полугодие, год или иной промежуток времени. Так, Верховный Суд РФ готовит и публикует ежеквартальные Обзоры судебной практики по делам, ставшим предметом рассмотрения Президиума ВС РФ, а также Судебных коллегий высшей судебной инстанции страны по гражданским, уголовным, административным, делам, по экономическим спорам, по делам военнослужащих²². Другой критерий – территориальный, когда подбор практики ограничивается, например, территориальной юрисдикцией определенного суда. Обычно такие обзоры готовятся на уровне судов субъектов РФ (например, Ростовский областной суд²³). Наконец, еще один критерий – тематический, когда предметом выборки являются судебные акты определенной категории/вида/содержания. С содержательной точки зрения, речь может идти как об узком вопросе, ограниченном практикой применения определенной статьи закона, так и охватывать целую группу норм. Именно данный вид работы с материалами практики способствует уяснению позиции судебных органов по тому или иному уголовно-релевантному вопросу. Например, 10 июля 2019 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был утвержден Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст.76.2 УК РФ)²⁴. Или другой пример: 22 мая 2019 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был утвержден Обзор судебной практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния²⁵. При этом необходимо отметить специфику тематических Обзоров Верховного Суда РФ, которая проявляется в том, что они, по сути, представляют собой не просто подбор, но и обобщение практики по тому или иному право-

22 <http://www.supcourt.ru/documents/practice/?year=2019>

23 http://oblsud.ros.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=15

24 <http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28088/>

25 <http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28046/>

вому вопросу (что следует понимать под обобщением, мы расскажем ниже). В заключение лишь отметим, что в основу выборки материалов практики для Обзора могут быть положены несколько критериев одновременно.

Если вести речь об Обзоре судебной практики как определенном виде работы студентов в процессе обучения с материалами судебной практики, то предполагается, что студент в соответствии с поставленной перед ним задачей (например, *Подготовить обзор судебной практики по освобождению от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст.76.1 УК РФ) по делам о налоговых преступлениях*) подбирает соответствующие решения суда, соблюдая требования репрезентативности, при необходимости систематизирует их, выделяет позицию суда по заданному вопросу с обязательным цитированием ключевых моментов (ссылки на использованную информацию обязательны) и формирует сам по себе текст Обзора.

Структурно Обзор судебной практики, подготовленный студентом, должен содержать указание на:

- 1) цель обзора;
- 2) указание на источник сбора информации (напр., можно использовать базы данных таких систем и (или) порталов как Консультант+, Гарант, ГАС «Правосудие», Судебные решения.РФ, Судебные и нормативные акты РФ (SudAct.ru) и т.п.),
- 3) указание на критерии подбора материалов практики (временной, территориальный, тематический или их сочетание);
- 4) указание на количество отобранных материалов и метод их отбора (напр., сплошной, выборка);
- 5) извлечения/ключевые цитаты из материалов отобранной судебной практики со ссылками на полный текст и источник размещения, отражающие позицию суда в соответствии с целями обзора.

Обобщение судебной практики – это более сложная работа, включающая в себя элементы обзора, но в отличие от последнего обязательно предполагающая анализ текстов подобранных судебных решений и формулирование определенных выводов. Обобщение судебной практики должно сопровождаться комментарием исследователя относительно позиций, занятых судебной инстанцией, доктриной уголовного права по изучаемому вопросу, наиболее часто допускаемых правоприменительных ошибок и т.п. (в зависимости от тематики и целей обобщения).

Под обобщением судебной практики обычно понимается исследовательский труд в области права по правоприменительной деятельности, систематизации и анализу материалов судебной практики, выявлению различий применения судами (судьями) законодательства, выявлению причин и условий, способствующих этому, выработке предложений и рекомендаций по исследовательской проблеме²⁶. Данный вид деятельности имеет своей целью:

- изучить проблемы правоприменительной практики и выработать предложения по формированию единообразного применения законодательства;

- выявить пробелы, не урегулированных правом и провести их анализ, обозначить новые вопросы, возникающие в судебной практике,

- оценить работу судебных инстанций: обнаружить случаи различного толкования норм законов, ошибок в применении норм материального и процессуального права, определить причины их образования и пути устранения; изучить и распространить положительный опыт работы отдельных судов и судей и т.п.

Обобщение практики, как правило, всегда ограничено тематически. Однако степень детализации изучаемых и анализируемых вопросов может быть разной. Так, например, руководствуясь целями т.н. «производственной необходимости», суды могут обобщать результаты своей деятельности внутри того или иного вида судопроизводства (например, по уголовным делам) за определенный промежуток времени. Причем формируемый документ может быть результатом обобщения текущей практики суда как в целом (например, во всем уголовном деле, рассмотренном судом за 1-е полугодие 2019-го года), так по определенному вопросу (по делам коррупционной направленности; применению штрафа; делам, рассматриваемым в порядке особого производства и т.п.)²⁷. Обобщение судебной практики в научных и учебных целях всегда предполагает определенную предметную направленность в рамках определенной области исследования.

Цели обобщения судебной практики студентами менее масштабны и носят, прежде всего, образовательный (обучающий) характер. В первую очередь, они направлены на формирование необходимых профессиональных навыков и компетенций: способности к восприятию, анализу, обобщению информации, способности логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, навыков владения основными методами, способами и

26 См., напр.: http://16aas.arbitr.ru/files/pdf/metod_rekomend.pdf; http://zheleznovodsky.stv.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1167

27 http://oblsud.ros.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=8

средствами получения, хранения, переработки информации, навыков подготовки юридических документов, способности правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации; способности толковать различные правовые акты.

Выбор темы (вопроса, проблемы) обобщения может быть обусловлен различными факторами (например, актуальность вопроса в текущей практике, неоднозначность его толкования, противоречивость сложившейся практики, пробельность закона, восполняемая текущей практикой и т.п.). Тема может быть связана, как с изучением практики применения конкретной нормы (например, обобщение практики применения ст. 64 УК РФ) и (или) ее части (например, обобщение практики применения ч. 6 ст.15 УК РФ), так и конкретной категории или понятия, используемых уголовным законом (например, содержание и критерии понятия «беспомощное состояние потерпевшего», «жестокое обращение» и т.п.) и др. Обобщение, как и Обзор, может быть ограничено временными и (или) территориальными

Структура итогового документа по изучению и обобщению судебной практики, подготовленного студентом, должна содержать:

- 1) цель обобщения;
- 2) значимость (актуальность) изучаемого вопроса;
- 3) описание исследовательской базы, которое предполагает указание на:
 - указание на источник сбора информации (напр., можно использовать базы данных таких систем и (или) порталов как Консультант+, Гарант, ГАС «Правосудие», Судебные решения.РФ, Судебные и нормативные акты РФ (SudAct.ru) и т.п.).
 - период времени, заданный исследователем для подбора материалов практики. В целях сохранения актуальности обобщения целесообразно изучать судебную практику по делам, рассмотренным за последний, предшествующий обобщению, год. Однако недостаток количества судебных решений по той или иной тематике возможно исправить за счет увеличения временного периода, за который изучается судебная практика.
 - территориальный критерий: обобщению подлежит практика судов всех субъектов РФ, отдельного субъекта РФ, субъектов РФ в пределах федерального округа, судов определенной административно-территориальной единицы и т.п.

➤ уровень подсудности: изучению подлежат решения мировых судов, федеральных судов по первой инстанции, практики кассационной или апелляционной инстанции, без учета данного признака.

➤ ключевые слова, номера статей, соответствующие тематике обобщения, позволившие сформировать количественный массив материалов практики, подлежащих анализу и обобщению.

➤ количество материалов, попавших в выборку и метод отбора решений для изучения и обобщения (напр., сплошной, случайная выборка и пр.).

➤ количество изученных материалов. Объем подлежащего исследованию материала определяется темой исследования с учетом количества судебных решений по соответствующей категории дел, но, в любом случае, должен отвечать критериям репрезентативности.

4) набор критериев (признаков, оснований), по которым проводился анализ в рамках обобщения. Он определяется с учетом целей и задач обобщения практики;

5) итоговые результаты оценки изучаемых признаков (критериев, оснований). Их лучше оформлять в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.п., а также сопровождать конкретными примерами из изученной практики;

6) выводы, к которым пришел студент, при анализе соответствующей практики, а также предложения по ее совершенствованию/оптимизации (при наличии).

Приведем типовой пример **Обобщения, основанного на анализе судебной практики назначения наказания при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.**

Целью настоящего изучения судебной практики является подбор и анализ приговоров по уголовным делам, в которых суд при назначении наказания учитывает отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные ч.1 ст. 63 УК РФ.

В процессе назначения наказания важная роль отводится обстоятельствам, отягчающим наказание. Они представляют собой находящиеся за пределами состава преступления обстоятельства, повышающие степень общественной опасности деяния и (или) личности виновного. Их влияние на назначение наказания состоит в возможности его усиления в пределах санкции и, таким образом, индивидуализации наказания.

Для решения поставленной задачи был использован интернет-портал <http://www.sudact.ru/>, с помощью которого выбраны приговоры по уголовным делам за 20__ год в Ростовской области, вынесенные судами общей юрисдикции по первой инстанции.

По этому запросу было найдено 1 450 документов, из которых было изучено 250, но только в 70 из них суд учитывал обстоятельства, отягчающие наказание. Следовательно, примерно в каждом четвертом приговоре суд устанавливает такие обстоятельства. Столь ограниченная практика применения отягчающих наказание обстоятельств объясняется следующим: в отличие от смягчающих, перечень отягчающих наказание обстоятельств является исчерпывающим. Суд не вправе признать отягчающим наказание обстоятельство, прямо не предусмотренное в качестве такого уголовным законом. В ст. 63 УК РФ отягчающие обстоятельства названы в 17 пунктах части 1 названной статьи (от п. «а» до п. «р»)²⁸.

При изучении текстов судебных решений мы обращали внимание на следующие критерии, которые и стали предметом анализа:

- виды обстоятельств, отягчающих наказание (ч.1 ст.63 УК РФ), учитываемые судом при назначении наказания;
- виды преступлений, совершенных виновными;
- признаки субъекта преступления, в отношении которого было учтено обстоятельство, отягчающее наказание (в зависимости от пола лица);
- наличие совокупности со смягчающими обстоятельствами;
- порядок назначения наказания: реально или применение условного осуждения²⁹.

Результаты обобщения судебной практики:

1. Виды отягчающих обстоятельств, которые встречаются в анализируемых приговорах (общим количеством 70):

рецидив преступлений – 68 приговоров ($\approx 97\%$);

28 За рамками настоящего анализа остается обстоятельство, учет которого поставлен законом в зависимость от усмотрения судьи – совершение преступления в состоянии опьянения (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ).

29 Перечень предлагаемых для анализа критериев является неполным. Обучающийся может в их число включать также иные: категория совершенного преступления, иные признаки субъекта, виды и размеры назначаемого наказания и т.д.

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК РФ) – 18 приговоров ($\approx 26\%$);

- Грабеж (ст. 161 УК РФ) – 13 приговоров ($\approx 18,5\%$);

- Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ) – 7 приговоров (10%);

- Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) – 3 приговора ($\approx 4\%$);

- Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) – 3 приговора ($\approx 4\%$);

- Незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ) – 3 приговора ($\approx 4\%$);

- Убийство (ст. 105 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$);

- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$);

- Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$);

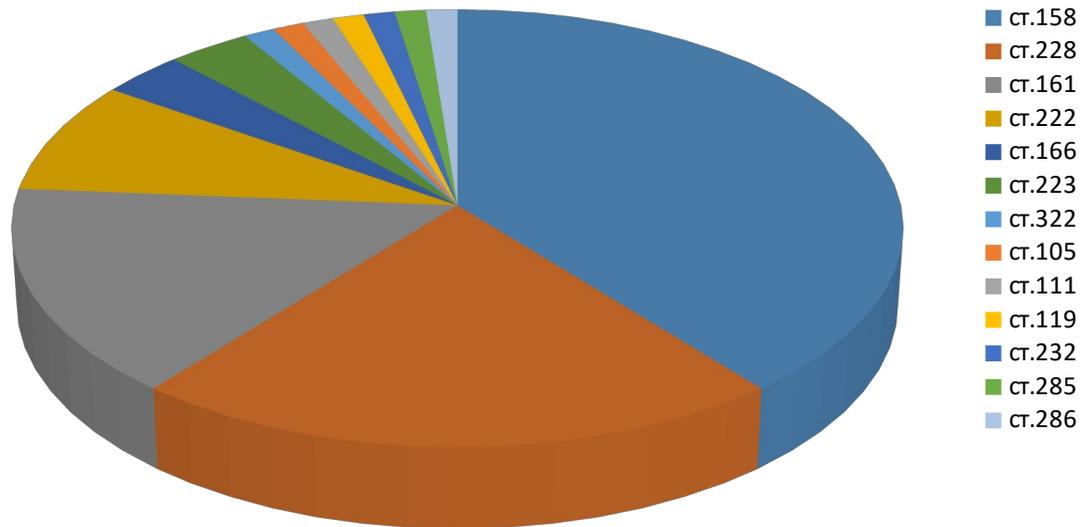
- Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$);

- Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$);

- Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – 1 приговор ($\approx 1,5\%$).³⁰

30 Количество преступлений превышает количество приговоров, что связано с совершением некоторых преступлений в совокупности.

Преступления



Таким образом, к числу наиболее распространенных преступлений, наказание за совершение которых назначается с учетом ч.1 ст.63 УК РФ, относятся:

- кража;
- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...;
- грабеж.

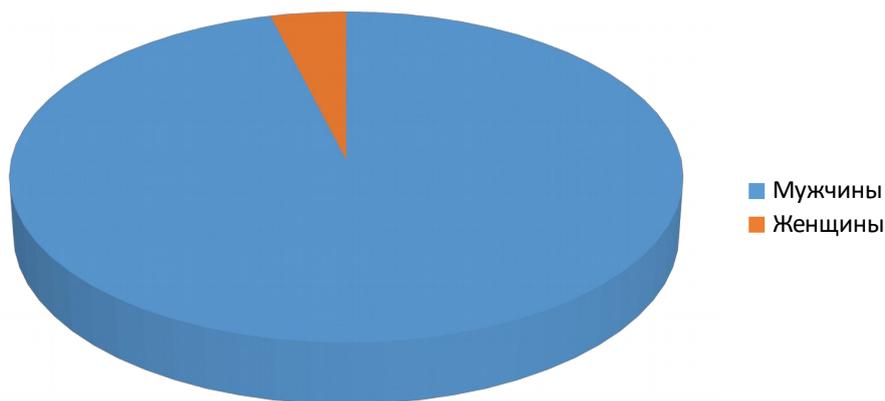
Эти виды преступных деяний относятся к числу «лидеров» и в общей статистике судимости.

Более того, анализ практики показывает, что именно эти преступления, в большинстве своем, совершаются повторно, то есть лицами, имеющими непогшенную или неснятую судимость.

3. Среди лиц, осужденных за совершение преступлений, попавших в выборку, встречаются лица обоего пола, но преобладают мужчины:

1) наказание с учетом ч.1 ст.63 УК РФ назначено в отношении мужчины – 67 приговоров (≈96 %);

2) наказание с учетом ч.1 ст.63 УК РФ назначено в отношении женщины – 3 приговора (≈4%)

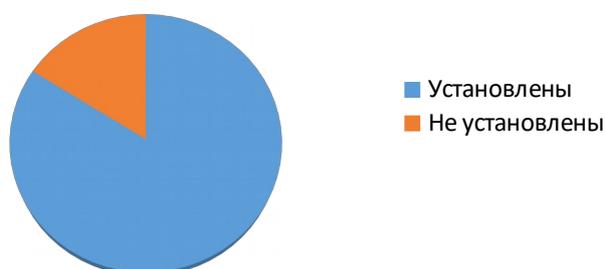


4. Наличие совокупности отягчающих и смягчающих обстоятельств при назначении наказания:

1) наряду с отягчающими судом были установлены также и смягчающие наказание обстоятельства – 59 приговоров (84%);

2) смягчающих наказание обстоятельств судом установлено не было; при назначении наказания суд учитывал только отягчающие обстоятельства – 11 приговоров (16%).

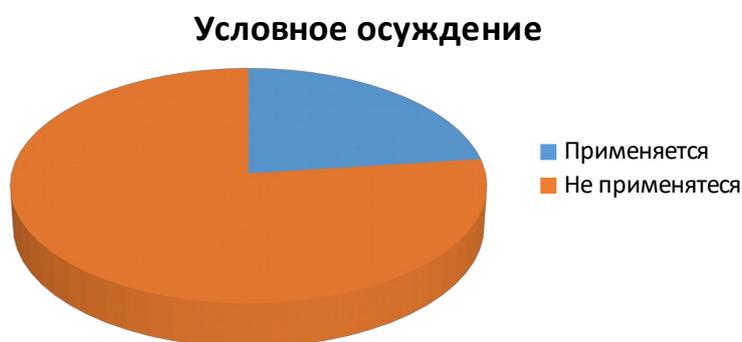
Смягчающие обстоятельства



Основываясь на данной статистике, можно отметить, что в большинстве случаев даже при установлении отягчающих обстоятельств суд при назначении наказания учитывает и смягчающие обстоятельства, что отвечает требованиям закона о назначении справедливого наказания. Однако при этом следует отметить, что во всех рассмотренных приговорах наказание было назначено без учета специальных правил, предусматривающих его смягчение (ст.ст. 62, 64, 65 УК РФ). Это обусловлено как прямым указанием закона на невозможность их применения (напр., ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ), так и отсутствием конкретных оснований (напр., не установлено исключительных обстоятельств по делу).

4. Порядок назначения наказания: реально или с применением условного осуждения.

Применение условного осуждения при наличии установленных судом отягчающих обстоятельств имело место в 16 из 70 изученных приговоров, что составило 23%; в остальных случаях наказание назначалось реально.



Эти данные говорят о том, что даже установление судом отягчающих наказание обстоятельств не является препятствием для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку при назначении наказания условно учитываются и смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также иные данные о личности виновного и обстоятельствах совершения им преступления. Однако, как показывает изучение практики, эти случаи все же не являются очень частыми.

Подводя итог проведенному обобщению судебной практики по уголовным делам с применением ст. 63 УК РФ судов общей юрисдикции по первой инстанции в Ростовской области за 20__ год, можно сделать вывод о том, что при совершении преступлений отягчающие наказание обстоятельства встречаются довольно часто. При этом самым «популярным» обстоятельством, из перечисленных в ст. 63 УК РФ, является рецидив (практически 100%). Совершение преступления при признаках рецидива характерно для лиц мужского пола. Отягчающие обстоятельства были установлены судом в основном при совершении лицами преступлений, предусмотренных ст. 158, ст. 228 и ст. 161 УК РФ. Их наличие не являлось препятствием для применения условного осуждения. Ошибок, связанных с определением вида рецидива как обстоятельства, отягчающего наказание, установлено не было.

Еще один типовой пример **Обобщения, основанного на анализе судебной практики по делам о преступлениях, совершаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии.**

I. Целью настоящего обобщения судебной практики является изучение и анализ практики применения (прежде всего толкования) такой оценочной категории как «беспомощное состояние» лица, в отношении которого совершается преступление.

II. Термин «беспомощное состояние» в уголовном законодательстве встречается в различных статьях уголовного закона. Так, в ст. 63 УК РФ беспомощное состояние потерпевшего признается обстоятельством, отягчающим наказание, в ст.ст.125, 131-132 УК РФ оно является конструктивным признаком состава преступления, в других случаях беспомощное состояние выступает квалифицирующим признаком. Обращает на себя внимание то, что все статьи Особенной части УК, в которых упоминается беспомощное состояние потерпевшего, предусматривают ответственность за совершение преступлений против личности.

Однако отсутствие его нормативного определения вызывает разное понимание этого юридически значимого признака личности потерпевшего.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27.01.99 г. «беспомощное состояние» означает неспособность в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, в тех случаях, когда последний сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишаящими их способности правильно воспринимать происходящее.

Таким образом, указанное постановление делает акцент на двух основных моментах, имеющих значение для квалификации убийства с учетом данного признака:

1. потерпевший реально не может защитить себя в силу своего физического или психического состояния;
2. осознание виновным этого обстоятельства.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» применительно указанным видам преступления под беспомощным состоянием потерпевшего предлагает понимать такое состояние лица, «когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понять характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпев-

шее лицо находится в беспомощном состоянии» (п.5). Кроме того, если потерпевшее лицо находилось в состоянии опьянения, то «беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его действий» (п.6).

Как видим, общие подходы ВС к определению беспомощности совпадают. Однако есть расхождения в оценке состояния опьянения как признака беспомощности применительно к данным составам преступлений.

III. Для того, чтобы проанализировать судебную практику по делам о преступлениях, совершенных в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, мы обратились к поисковой системе «Судебные решения РФ». Для анализа был выбран промежуток времени – 2 года, начиная с 20__ года и по 20__ год³¹. Предметом обобщения стали решения судов первой инстанции всех субъектов РФ.

Таким образом, после введения в поисковую систему соответствующих критериев запроса (территориального, временного, этап производства, номера соответствующих статей УК, а также ключевых слов «беспомощное состояние»), было получено около 350 приговоров. Однако, в связи с погрешностями поисковой системы (невозможность задать необходимый номер части статьи, включение малолетства в категорию «беспомощного состояния» и др.), целям исследования отвечали порядка 200 судебных решений. Из них методом случайной выборки было отобрано 100 приговоров. Данная цифра, на наш взгляд, достаточна и позволяет надеяться на объективность в выводах.

IV. Признаки, ставшие предметом анализа: критерии беспомощности, определяемые судом, их содержание; виды преступлений, совершаемых в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и их количество³².

31 Из предмета анализа исключены деяния, совершенные в отношении малолетних, поскольку данный признак имеет самостоятельное квалифицирующее значение, а также преступления, предусмотренные ст.125, 264 УК РФ.

32 Этот перечень можно продолжить (пол потерпевшего, степень социальных связей с виновным (родственники, знакомые и т.п.), но для целей примера ограничимся названными признаками.

V. Результаты изучения приговоров могут быть представлены в виде следующей таблицы³³:

Критерий беспомощности	Ст. 105 ч. 2	Ст. 111 ч. 2	Ст. 111 ч. 4	Ст. 112 ч. 2	Ст. 117 ч. 2	Ст. 131 ч. 1
<i>Заболевание</i>	3	3	1	3	1	0
<i>Преклонный возраст</i>	5	3	2	8	2	0
<i>Инвалидность</i>	5	4	6	9	3	0
<i>Возраст и заболевание</i>	3	0	0	0	3	1
<i>Возраст и плохое состояние здоровья (плохое физ. состояние)</i>	11	1	4	2	2	0
<i>Возраст и инвалидность</i>	1	1	0	1/1	0	0
<i>Сон</i>	0	3	0	2	0	0
<i>Травма/ранение</i>	0	0	0	1	0	0
<i>Алкогольное опьянение</i>	0	1	0	0	0	0
<i>Психическое состояние</i>	1	1	0	0	0	0
<i>Состояние здоровья</i>	0	0	0	1	0	0
<i>Потеря сознания</i>	0	0	0	1	0	0
Итого:	29	17	13	29	11	1

VI. Выводы:

➤ Обращает на себя внимание высокая деперсонализация данных о потерпевших, что вызвало значительные трудности при анализе практики. В связи с этим практически невозможно точно определить возраст жертвы и характер имеющегося заболевания.

➤ Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что наиболее распространенным основанием признания лица находящимся в беспомощном состоянии является преклонный возраст. В половине приговоров в той или иной формулировке имеется ссылка на пожилой возраст потерпевшего. На наш взгляд, это обусловлено причинами объективно-субъективного порядка:

- объективно: доля пожилых людей в России вообще довольно велика, и продолжает расти. Так, люди старше 60 лет составляют в настоящее время около 20% от общего числа россиян.

³³ Эта же информация может быть представлена также и при помощи иных графических приемов, например, при помощи диаграмм.

- субъективно: старики, как, кстати, и инвалиды, нуждаются в постоянном уходе и помощи, с трудом могут сами себя обслужить, что, к сожалению, часто вызывает гнев и раздражение у лиц, проживающих с ними. Спящий, пьяный или травмированный человек такого раздражения не вызывают, и преступления в их отношении совершаются либо из хулиганских побуждений, либо по мотивам личностной неприязни.

Численность инвалидов, согласно статистическим данным, в России меньше, чем лиц пожилого возраста, что в некотором смысле и объясняет меньшее число преступлений в отношении этой категории лиц. Однако следует отметить, что поводом к преступлению обычно служит не сама по себе инвалидность как состояние, а их беспомощность в обычном, бытовом смысле этого слова, которая и вызывает негативную реакцию, как правило, у близких людей.

По данному поводу необходимо, правда, отметить, что не всякая инвалидность (как впрочем и преклонный возраст) может быть поводом для признания лица беспомощным. Например, в одном из случаев суд изменил квалификацию, данную деянию органами дознания, и отметил, что, «несмотря на преклонный возраст (72 года) и наличие инвалидности по слуху, потерпевшая была крепкой женщиной, могла себя обслуживать, на здоровье не жаловалась, и, несмотря на свою глухонемоту, могла произносить отдельные слова и издавать громкие звуки, которые могли быть услышаны. Также было установлено, что при нанесении ей телесных повреждений потерпевшая активно сопротивлялась; кроме того, убийство было совершено в короткий срок, и обвиняемый в тот момент просто не думал о глухонемоте жертвы». Исходя из этого, суд отказался от вменения квалифицирующего признака «беспомощности» потерпевшего при квалификации действий виновного.

➤ Также анализ судебных решений позволяет сделать вывод об отсутствии в практике единства относительно возраста, как основания признания потерпевшего беспомощным. Является ли сам по себе возраст достаточным свидетельством беспомощности? В 20 приговорах говорится только о возрасте потерпевшего, что, на наш взгляд, не всегда верно (подтверждением сказанному может быть пример, приведенный выше). Более того с какого возраста лицо можно и (или) следует считать беспомощным? По достижении 60, 70 или 80 лет? В этой связи было бы желательным соответствующее разъяснение Пленума Верховного Суда. По нашему мнению, более логичным представляется указание в приговоре не только на возраст, но и на сопутствующее ему физическое состояние потерпевшего, что подтверждается практикой. Так, формулировка «возраст и болезнь» присутствовала в 7 приговорах, «возраст и плохое физическое состояние (плохое состояние здоровья)» - в 20,

«возраст и инвалидность» - в 3. Наконец, обратим внимание и на тот факт, что в нескольких приговорах суд отказывался от вменения рассматриваемого квалифицирующего признака на том основании, что возраст сам по себе не может являться достаточным основанием беспомощности.

➤ В заключение хотелось бы остановиться на проблеме, связанной с квалификацией преступлений, совершенных в отношении лиц, находящихся в состоянии сна или алкогольного опьянения. Долгое время судебная практика была весьма противоречива по данным делам. Так, в некоторых суды не усматривали в подобных случаях беспомощного состояния, ссылаясь на то, что потерпевший не осознавал опасности для своей жизни и здоровья. Изученные нами судебные решения демонстрируют иной, причем единообразный, подход к оценке данных обстоятельств: наличие беспомощного состояния потерпевшего усматривается судами в пяти случаях, когда речь идет о преступлениях, совершенных в отношении спящего, в 1 – когда имеет место состояние алкогольного опьянения и 1 – состояние потери сознания потерпевшим. Однако эти выводы, безусловно, нельзя распространить на всю текущую практику в виду ограниченности примеров и уровня судов, принимавших соответствующие решения (первая инстанция). Примеров, подтверждающих обратную позицию, а именно случаев, когда суд при разрешении подобной ситуации, отказался бы от вменения рассматриваемого квалифицирующего признака, обнаружено не было³⁴.

3.2. Академическое письмо: вопросы инкорпорации судебной практики

В этой части мы не будем много и подробно рассказывать вам об академическом письме. К счастью для вас (если вы все же решите их почитать), за последние десятилетие на русском языке появилось несколько внятных рекомендаций о правилах и техниках создания научных текстов.³⁵ Мы же ограничимся минимумом сведений о различиях между фактически используемыми

34 Напоминаем, что во всех случаях при формулировании выводов в случае ссылки на то или иное решение суда и (или) его цитирования следует делать сноску на конкретный (-ые) приговор (-ы), бывшие предметом анализа и обобщения.

35 Особенно рекомендуем почитать учебное пособие В.В. Радаева. См.: Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М.,ГУ ВШЭ – Инфра-М, 2001 (<https://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/1244930067/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf>)

вами в процессе обучения жанрах академического письма, сосредоточившись на способах представления в текстах результатов качественного и количественного анализа данных о судебной практике.

В процессе обучения вы безальтернативно сталкиваетесь с такой формой академического текста как выпускная квалификационная работа (бакалавра/магистра) или дипломная работа специалиста. В Южном федеральном университете требования к ВКРб³⁶ и ВКРм³⁷ регулируются специальными положениями.

Все эти работы объединяет одно – они, в первую очередь, являются квалификационными, то есть подтверждающими сформированность профессиональных и универсальных компетенций, достаточных для начала (продолжения) осуществления профессиональной деятельности или продолжения обучения на следующей ступени. Само по себе письмо – универсальная (общенаучная) компетенция: от выпускника соответствующей ступени требуются умения в письменном виде, преимущественно на русском языке, по определенным писанным правилам и неписанным конвенциям изложить (пока еще) на бумаге некоторую достаточно узкую тему, связанную с будущей профессиональной деятельностью, на уровне магистратуры требующей некоторой проблематизации (предложений по решению проблемы, актуальной для юридической теории и (или) правоприменительной практики).

Общие требования к тексту – научный стиль письма, безличность, сниженная эмоциональность, обязательная отсылка к теоретическим источникам (цитирование и парафраз), высокая степень структурированности, когерентность (внутренняя связанность всех частей текста, включая наименование заголовков).

На уровне бакалавриата (локальные требования в ЮФУ) обязательным является использование статистических данных, в магистратуре – знание судебной и иной правоприменительной практике по теме исследования.

Второй (первой во времени, но не обязательной в личном опыте) формой учебно-научного текста является курсовая работа. В ЮФУ курсовая работа является одним из возможных способов выполнения проекта, обязательного для 1-3 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры. Курсовая работа понимается обычно как самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с углубленным рассмотрением вопроса, темы, раздела дисциплины по направлению обучения.

36 https://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrb_2018.pdf

37 https://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm_redakciya_2018.pdf

Наконец, научная статья – основная текстовая форма представления промежуточных и итоговых результатов исследования в современном мире. В отличие от учебных работ (курсовой или выпускной) статья достаточно компактна (ее объем редко превышает 1 п.л. – 40 тыс. знаков). Текст статьи имеет научный характер: это особая форма представления академического отчета об исследовательской активности. Для уяснение базовых правил написания научных статей вам есть смысл, как минимум, внимательно посмотреть Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке³⁸. Публикация статьи в научном издании позволяет закрепить за автором приоритет в той или иной области исследования, который подтверждается уровнем ее цитируемости.

Сходную задачу (обозначить поле своей активности и предварительные наработки) выполняет написание тезисов конференции: предельно кратко и структурировано автору следует представить команде по конкурсному отбору результаты своей научной работы. При условии успешного прохождения отбора, у автора появляется возможность представить свои изыскания в виде научного доклада на конференции и, что важно, получить отклик в ходе обсуждения. Как правило, написание тезисов и выступления на конференциях предшествуют написанию статьи. Тезисы предполагают концентрированный способ письма по жесткой схеме – введение, методы, результаты и обсуждения³⁹.

Вне зависимости от жанра письма при работе с судебной практикой существует достаточно ограниченный перечень способов ее представления в тексте, которые комбинируются в зависимости от решаемых автором задач.

Первый вариант. Вам необходимо включить в текст фрагмент решения суда по конкретному делу или постановления Пленума Верховного Суда РФ. При этом положения судебного акта могут выступать как «затравка» к дискуссии (вводится кейс, анализ которого позволяет показать различные интер-

38 Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке // https://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/doi.10.20316.ESE_.2018.44.e1.ru_.pdf

39 Несмотря на не юридический профиль, настоятельно рекомендуем вам посмотреть гайд по подготовке тезисов для участия в научных конференциях для исследователей в сфере медицины. См.: Вапио Л., Амизель Дж., Ричардс Б. РУКОВОДСТВО АМЕЕ № 108. НАПИСАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ТЕЗИСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (Перевод с английского под редакцией эксперта Ассоциации профессиональных обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования Алексеевой А.Ю.) // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2018, № 1 (33) (<https://cyberleninka.ru/article/n/rukovodstvo-amee-108-napisanie-konkurentosposobnyh-tezisev-dlya-uchastiya-v-nauchnoy-konferentsii>).

претации, из него вытекающие); иллюстрация теоретического положения (после того, как обозначена теоретическая позиция, в ее подтверждение приводится пример из судебной практики) или как итоговое решение, предлагающее для правоприменителя единый подход (фрагмент из постановления Пленума или решение Президиума Верховного Суда РФ). При работе с единичными актами необходимо четко понимать их юридическую силу, уровень принятия решения (инстанция), распространенность или исключительность представленной в судебном акте правовой позиции. Распространенной ошибкой при использовании судебного акта в качестве иллюстративного примера является ссылка на единичное решение суда по какому-то вопросу без пояснения его значимости. Так, не следует использовать в качестве иллюстрации единичное решение суда низовых инстанций, случайным образом выбранное из списка по аналогичной категории дел, без пояснения того, является ли оно типовым (для всей страны, для региона, за определенный промежуток времени – что нельзя установить без предварительного анализа судебной практики) или исключительным (идущим в противоречие со сложившейся практикой или установками Верховного Суда РФ). Напротив, практикообразующие решения Верховного Суда (опубликованные в Бюллетене ВС РФ, размещенные на сайте, сформулированные в постановлениях) в этом качестве использовать удобно и правильно. В качестве кейса для начала обсуждения можно использовать материалы «резонансных» уголовных дел: в этом случае их влияние на общество выступает основанием отбора.

Во всех этих ситуациях остается вопрос о самом способе введения в академический текст качественно другого по жанру письма текста судебного акта (профессиональное юридическое письмо). В этих случаях работают общие правила включения в научный текст первоисточника (именно таким выступают в нашем случае тексты судебных актов). Существует два способа инкорпорации – цитирование и парафраз⁴⁰. Цитирование, в свою очередь, подразделяется на сплошное и с изъятиями (купюрами). Сплошное цитирование – воспроизведение достаточно развернутого фрагмента текста судебного акта. Подобное цитирование имеет смысл в ситуациях, когда текст судебного решения не является общеизвестным и имеет значение в целом. Это хороший ход, если вы, например, открываете дискуссию текстом отдельного решения Президиума Верховного Суда РФ. В дальнейшем его текст послужит основанием для рассмотрения различных доктринальных подходов, которые предполагают его различную интерпретацию. Но при этом объем цитаты, в любом случае, не должен превышать половины страницы печатного текста. При

40 Подробнее о правилах цитирования и создании парафраза см.: Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003

исключении из текста судебного акта ненужных вам как автору деталей, вы обязаны указать на это, обозначив это многоточием на месте пропущенного слова или многоточием в угловых скобках на месте пропущенного предложения или его части. Если вам нужны отдельные фразы или их последовательность в тексте, вы обозначаете их кавычками.

В качестве примера совмещенного способа цитирования текстов судебных актов представляем вам фрагмент статьи одного из авторов пособия⁴¹.

На фоне «умолчания» Верховного Суда в ключевых постановлениях о судебной практике по уголовным делам об иных видах преступлений особое значение приобретают его решения по конкретным уголовным делам. Одно из них – дело Прокопьева (Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 604П04пр)⁴². Прокопьев совершил убийство потерпевшего совместно с Богомоловым. При этом Прокопьев удерживал потерпевшего за руки, а Богомолов по предложению последнего наносил потерпевшему удары ножом.

41 **УКАЗАТЬ!**

42 Обзор судебной практики за III квартал 2004 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005, № 4. С. 18

В своем Постановлении, Президиум Верховного Суда РФ оставил без удовлетворения надзорное представление заместителя Генерального прокурора РФ, в котором было указано на необходимость переквалификации действий Прокопьева с п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ на ч.1 ст.105 УК РФ, мотивируя свое решение тем, что органы следствия и суд, квалифицируя действия осужденного как совершение убийства группой лиц, не учли, что преступление Прокопьев совершил совместно с лицом, которое признано невменяемым в отношении к инкриминированному ему деянию.

Высказывание Верховного Суда начинается прямой отсылкой к закону: «По смыслу закона (ст.35 УК РФ) убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем обязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них». Далее с указанием на то, что «доводы же, изложенные в надзорном представлении... не основаны на законе», формулируется итоговое решение о правильности квалификаций действий Прокопьева по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если смотреть исключительно на формальное устройство текста не аргументированному специально утверждению о несоответствии закону для риторического усиления предшествует толкование текста закона из Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»⁴³ безотносительно свойств лиц, являющихся соисполнителями убийства.

Цитирование судебных актов при следовании обозначенным выше рекомендациям можно размещать в подстрочнике (оптимально для иллюстративных примеров из текущей судебной практики).

Парафраз – пересказ содержание (в нашем случае) судебного акта с использованием иного набора слов. Парафраз – важный прием академического письма, умелое использование которого, в конечном итоге, обеспечивает не только стилистическое единство текста, но и повышает процент оригинальности. В большинстве случаев парафраз позволяет сократить исходный текст судебного акта, представив его содержание без обязательного для профессионального юридического письма безлично-делового стиля. Парафраз вполне допускает также буквальное точечное цитирование (буквально несколько слов) с использованием кавычек.

Обязательное условие цитирования – оформление правильных сносок на источник данных. Если речь идет о цитировании материалов уголовного

43 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999, № 3. С. 2

дела, размещенного в архиве суда необходимо указать название архива, номер уголовного дела, лист дела (оформление ссылок по правилам работы с архивными документами) – Архив Ростовского областного суда (далее – АРОС). УД № 2-132/1994. Л. 178. При ссылке на решения Верховного Суда РФ в качестве источника следует указывать Бюллетень Верховного Суда РФ (правила сноски публикации в журнале) либо непосредственно на сайт Верховного Суда РФ (с датой обращения). Ссылка на сайт соответствующего суда, ведущий к конкретному решению, обязательна при оформлении сноски на текущую практику. Допустима ссылка на ресурсы справочно-поисковых систем Консультант-Плюс, Гарант и пр.

Второй вариант. Вам необходимо представить в тексте научной работы результаты анализа качественных источников судебной практики (приговоры и иные решения судов) или количественные данные о работе судов и уголовном правоприменении. Ранее мы уже писали о специфических способах представления подобных данных в форме обзора и обобщения судебной практики. Если речь идет об эмпирически-ориентированной курсовой работе, главе или параграфе выпускной квалификационной работы, все рекомендации относительно обзора или обобщения (в зависимости от решаемой вами задачи) сохраняют свое значение. Сложнее обстоит дело с научными статьями и тезисами на конференцию. Они требуют на выходе более сгущенного текста, имеющего вместе с тем описание эмпирики достаточное для формирования убедительной для читателя авторской позиции.

При написании подобного рода текстов имеет смысл следовать следующим правилам⁴⁴:

1. Эмпирически-ориентированная научная работа в любом случае требует концептуального захода. В отличие от обзора/обобщения вы не можете просто начинать текст с того, что обобщили столько-то приговоров по уголовным делам. Обязательно показать теоретическое обоснование исследования. В курсовых и выпускных квалификационных работах концептуальный раздел, как правило, структурно выделен в отдельную главу (параграф главы). В статье/тезисах доклада ясный и компактный теоретический ввод, формирующий основной тезис исследования.

2. Обязательно давать вводные данные о методах сбора и источниках данных – какая база данных судебных актов использовалась, алгоритм поиска (время, география, способ отбора, итоговое количество), какими методами проводился анализ – методологическое обоснование исследования. Это

44 В этой части мы опирались на общие рекомендации для написания научных текстов, предлагаемые В.В. Радаевым. См.: Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. №1

прояснение абсолютно необходимо: в противном случае, научность вашей работы подвергается сомнению.

3. Важной операцией при работе с эмпирическими данными судебной практики при написании научных работ является селекция – отбор данных и их представление. Правило здесь одно: представлять надо действительно основные данные – не самые красивые, не самые впечатляющие и не самые удобные для формирования выводов. Также вполне возможно уделить внимание данным, которые не укладываются в общую картину, специально оговорив их статус.

4. При работе с относительно небольшими объемами данных (100-200 приговоров) вполне достаточно представлять результаты анализа в абсолютных показателях, не высчитывая скрупулёзно проценты и доли.

5. Таблицы, графики и диаграммы – удобные способы представления данных, позволяющие представить их в компактной и наглядной форме. Но это следует помнить, что это лишь способ представления данных, требующий обязательного аналитического комментария и итоговой концептуализации. Что именно показывает данный график? На какие данные в таблице нужно обратить внимание? Как эти данные позволяют автору прийти к какому-то выводу? Все это обязательно прописывать в тексте: не нужно делегировать свою работу читателю.

Заказ № 7582 от 21.04. 2020.
Усл. печ. лист. 4,65. Уч. изд. л. 3,5.

Отдел полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ.
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243-41-66.