

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
Европейская Экономическая Комиссия
Организации Объединенных Наций

Руководство по обеспечиванию виктимизации



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛЕДОВАНИЯМ ВИКТИМИЗАЦИИ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2010 год

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Руководство - первая попытка разработки на международном уровне методологических руководящих принципов составления обследований виктимизации. Руководство послужит источником подробной информации для разработки национальных обследований виктимизации и будет особенно полезно для тех стран, которые, возможно, впервые проводят обследование такого рода. Главная цель Руководства - повышение сопоставимости результатов обследований виктимизации. В Руководстве представлен минимальный набор данных по предлагаемым ключевым темам для национальных обследований виктимизации, что будет в дальнейшем способствовать международной сопоставимости результатов обследований преступности.

Руководство далеко от того, чтобы предписывать методы, которые надо использовать, а скорее иллюстрирует примеры имеющихся методик, включая положительные и отрицательные стороны разных методов. В нем также иллюстрируется опыт стран, уже давно занимающихся разработкой национальных обследований преступности и виктимизации. Эти примеры помогут принятию взвешенных решений с учетом конкретных ситуаций.

Это - первый шаг к достижению долгосрочных целей повышения международной сопоставимости статистики преступности в целом и выработки комплексной системы сбора данных о потерпевших вместе со статистикой полиции, прокуратуры, судов и уголовно-исполнительных органов*. Руководство было одобрено Конференцией европейских статистиков.

Руководство по обследованиям виктимизации от преступности было подготовлено совместными усилиями Целевой группы ЮНОДК - ЕЭК ООН по обследованиям потерпевших от преступлений в составе следующих членов:

Соула МакФарлейн (Австралийское бюро статистики, Председатель Целевой группы)
 Джоди-Эн Брзовски (Статистическое управление Канады)
 Кэрен Михорин (Статистическое управление Канады)
 Мария Джузеппина Мураторе (Истат, Италия)
 Фриц Хульс (Статистическое управление Нидерландов)
 Беата Грушинская (Институт юстиции Польши)
 Элисон Уолкер (Министерство внутренних дел Соединенного Королевства)
 Джон Симмонс (Управление национальной статистики Соединенного Королевства)
 Майкл Рэнд (Бюро статистики правосудия США)
 Кауко Аромаа (Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней (ХЕУНИ))
 Джоанна Гуди (Агентство Европейского союза по основным правам - АОП)
 Сами Невала (Агентство Европейского союза по основным правам - АОП)
 Джефри Томас (Евростат)

ЮНОДК и ЕЭК ООН выражают свою признательность экспертам, перечисленным выше, и их организациям, а также Анжеле Ме, Анне Альвацци Дель Фрате, Стивену Мальби и Филиппу Девису (ЮНОДК) и Паолу Валенте (ЕЭК ООН) за их помощь в подготовке этого Руководства. ЮНОДК и ЕЭК ООН также выражают признательность Статистическому управлению Европейского союза (Евростату) за его помощь в редактировании настоящего Руководства.

* См. доклад Совместного совещания ЕЭК ООН-ЮНОДК по статистике преступности, проходившее 3-5 ноября 2004 года в Женеве (<http://www.unecce.org/stats/documents/ces/2004/48.e.pdf>), а также доклад Совместного совещания ЕЭК ООН-ЮНОДК по статистике преступности, проходившего 21-23 октября в Вене (<http://unecce.org/stats/documents/ece/ces/ge.14/2008/10.e.pdf>).

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВ	ix
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ ВИКТИМИЗАЦИИ	1
A. Цель Руководства	1
B. История обследований потерпевших: эволюция и нынешнее состояние	2
C. Основные моменты, на которые обращается внимание директивных органов	5
D. Ограничения обследований виктимизации от преступлений	6
E. Литература	7
II. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ОТ ПРЕСТУПНОСТИ	8
A. Обследования виктимизации и другие виды официальной статистики преступности	8
B. Различия между обследованиями потерпевших и данными, сообщаемыми полицией	10
C. Элементы международной сопоставимости: проект перечня ключевых тем	13
D. Литература	15
III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	16
A. Введение – Процесс обследования виктимизации от преступности	16
B. Цели и задачи обследования и предыстория сбора данных	18
C. Обеспечение качества	22
D. Бюджет, сроки и другие ограничения	23
E. Обследованные группы	29
F. Выборочные совокупности обследования	31
G. Схема построения выборки	35
H. Периодичность сбора данных	52
I. Литература	54
IV. ПОДСЧЕТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОТЕРПЕВШИХ	56
A. Как подсчитывать правонарушения и потерпевших	56
B. Структура обследования	62
C. Элементы обследования	64
D. Преступления против домохозяйств	69
E. Личный опыт виктимизации	72
F. Последующие вопросы к потерпевшим	84
G. Вопросы, касающиеся общего отношения	88
H. Определение того, может ли информация быть получена из других источников и увязана с данными обследования	90
I. Сопоставимость обследований виктимизации	91
J. Сбор данных и получение информации	103
K. Базисный период	113
L. Литература	117
V. ДИЗАЙН ОПРОСНИКА	119
A. Схема	120
B. Специфика обследований виктимизации	126
C. Языковые и культурные особенности	148

D. Предварительное тестирование и пилотное обследование	151
E. Резюме	155
F. Литература	156
VI. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ	157
A. Неполучение ответа и ошибка обследования, связанная с респондентами	157
B. Отбор и подготовка интервьюеров	168
C. Качество опроса	175
D. Литература	181
VII. ОБРАБОТКА, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ	183
A. Обработка и оценка данных	183
C. Литература	192
VIII. ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ	194
A. Защита респондентов	194
B. Другие этические соображения	198
C. Литература	200
IX. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДАННЫХ	201
A. Сфера охвата и цель	201
B. Литература	214
X. ЗАВЕРШАЯ КРУГ - ОЦЕНКА ЗАВЕРШЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ	215
A. Важность процесса оценки	215
B. Качество данных	216
C. Задачи обследования	216
D. Полезность обследования	217
E. Обзор протоколов обследования	217
F. Методологические исследования	218
G. Литература	218
ПРИЛОЖЕНИЕ А	
Глоссарий терминов, связанных с обследованиями	219
ПРИЛОЖЕНИЕ В	
Другие обследования преступности и виктимизации (обследования компаний, обследования по вопросам коррупции)	226
ПРИЛОЖЕНИЕ С	
Уроки пилотного исследования в рамках международного обследования по проблеме насилия в отношении женщин (монж)	238
ПРИЛОЖЕНИЕ D	
Основные результаты подготовленного в 2005 году кадастра обследования потерпевших ЮНОДК - ЕЭК ООН	244

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.	Основные темы для международной сопоставимости	14
Таблица 2.	Факторы, обычно используемые при отборе респондентов из числа меньшинств, и их масштабы	50
Таблица 3	Содержание обследования в зависимости от цели обследования	62
Таблица 4	Виды преступлений, охватываемых обследованиями потерпевших	67
Таблица 5	Виды преступлений, которые могут охватываться общими обследованиями домохозяйств по категории потерпевших	68
Таблица 6	Примеры контактных и бесконтактных преступлений, которые могут быть охвачены общими обследованиями домохозяйств	68
Таблица 7	Не связанные с преступностью вопросы, включенные в обследования потерпевших	88
Таблица 8	Обследования домохозяйств, включавшие модули виктимизации, в перечне ЮНОДК	91
Таблица 9	Проблемы сопоставимости административной полицейской статистики и обследований потерпевших от преступлений	94
Таблица 10	Эффекты памяти в обследованиях виктимизации	98
Таблица 11	План выборки и проблемы сопоставимости	99
Таблица 12	Способ проведения обследования виктимизации в перечне ЮНОДК 2005 года	104
Таблица 13	Вызовы и возможные подходы	151
Таблица 14.	Доля населения, пострадавшая от одной или нескольких преступных виктимизаций за последние 12 месяцев	190
Таблица 15	Доля населения, пострадавшая от преступной виктимизации в последние 12 месяцев, в зависимости от принадлежности к коренным группам	191
Таблица 16	Жертвы ограблений: виды оружия, которое применялось в самом последнем инциденте	214

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

Диаграмма 1.	Процесс, используемый для разработки методики обследований на основе потребностей пользователя	16
Диаграмма 2.	Полный процесс обследований виктимизации от преступлений	17
Диаграмма 3.	Иллюстративное распределение бюджета по каждому этапу обследования	27
Диаграмма 4.	Связь между обследуемой группой, включаемой в выборку группой и выборочной совокупностью	31
Диаграмма 5.	Элементы выборки	35
Диаграмма 6.	Распределение базисных периодов в одном финансовом году британских обследований преступности (апрель-март)	116
Диаграмма 7.	Построение опросника	119
Диаграмма 8.	Целевая совокупность - база - выборка - оценка	136

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВ

Глава I. Общие сведения об обследованиях виктимизации

В главе I настоящего Руководства содержатся общие сведения о руководстве и о его цели, кратко изложена история вопроса об обследованиях виктимизации от преступности, представлены основные моменты для разработки политики и затронуты некоторые вопросы, касающиеся ограничений обследований потерпевших от преступлений.

Глава II. Планирование обследования виктимизации от преступности

В главе II настоящего Руководства описываются связи между информацией, получаемой благодаря проведению обследования виктимизации от преступности, и информацией, получаемой из регистрируемой полицией статистики преступности. В ней рассматриваются различия между данными обследований потерпевших и данными, сообщаемыми полицией, и предложены работоспособные методы сопоставления данных из обоих источников. Наконец, в ней предлагается проект перечня тем, которые могли бы быть рассмотрены в качестве элементов международной сопоставимости обследований потерпевших.

Глава III. Методологические вопросы

В главе III Руководства содержится разбор процесса обследования, основных различий между вариантами обследования виктимизации, имеющимися у руководителя обследования, основных целей и задач, которые могут быть определены для любого обследования виктимизации, а также некоторых методологических вопросов, связанных с достижением таких целей использования социологического обследования. В ней описан процесс организации обследования и рассмотрены целевые группы, варианты составления выборки и периодичность сбора сведений.

Глава IV. Подсчет правонарушений и потерпевших

В главе IV Руководства рассмотрены способы подсчета правонарушений и потерпевших в обследованиях виктимизации от преступности. В ней рассмотрены концепции распространенности и частоты и обсуждаются вопросы множественной и повторной виктимизации, представлены рекомендации в отношении типичной структуры обследования виктимизации от преступности, подробно разбирается форма задаваемых вопросов, включая вопросы, касающиеся страха респондента перед преступлениями, пережитых им преступлений против семьи, личного опыта виктимизации, сообщения о преступлениях властям, касающиеся общего отношения. В этой главе далее рассмотрены формы проведения обследований, включая очные опросы, опросы по телефону, анкеты, заполняемые опрашиваемым, анкеты, заполняемые по Интернету, и смешанные опросы. В заключение в ней рассматриваются методы сбора данных и базисные периоды обследований.

Глава V. Макет вопросника

В главе V Руководства рассмотрены характерные вопросы, которые могут быть включены в обследование виктимизации преступности. В нем изучается использование фильтрующих анкет, дополнительных вопросов, формы ответа и схемы ответов на вопросы. В главе V также разбираются вопросы предварительной проверки анкет обследования и проведения пробных обследований.

Глава VI. Проведение опроса (в случаях, когда анкеты не заполняются самостоятельно)

В главе VI Руководства рассмотрены вопросы, связанные с проведением опроса, включая отсутствие ответов, использования респондентов-посредников, подготовку опрашиваемых и контроль качества в рамках всего процесса опросов.

Глава VII. Обработка, оценка и анализ данных

В главе VII Руководства рассматриваются вопросы обработки данных, включая перенос данных с анкеты, процессы кодирования, проверку и редактирование. В ней разработаны методы анализа и представления данных обследований виктимизации, включая методы интерпретации в целях представления основных выводов и результатов.

Глава VIII. Этические соображения

В главе VIII рассмотрена важная область этических соображений. В ней затрагиваются как защита респондентов посредством их информированного согласия и защита неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности, так и стандарты распространения данных.

Глава IX. Распространение и документирование данных

В главе IX Руководства рассмотрены принципы и руководящие положения о распространении данных и документации, включая форматы распространения, а также стандарты метаданных и ссылок. В ней изучаются вопросы связей со средствами массовой информации и контроля за раскрытием данных, включая важность сохранения конфиденциальности респондентов.

Глава X. Завершая круг - оценка завершенных обследований

В главе X Руководства продемонстрирована важность процесса оценки в рамках цикла жизни обследований виктимизации от преступлений.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ ВИКТИМИЗАЦИИ

1. В главе I настоящего Руководства представлены общие сведения о нем и о его целях, краткая история вопроса об обследованиях виктимизации от преступности, основные моменты для директивных органов и рассмотрение некоторых вопросов, касающихся ограничений обследований потерпевших от преступлений.

А. Цель Руководства

2. Административные источники (такие, как полицейская или судебная статистика) не могут давать достаточно надежного и полного анализа преступности, позволяющего обходиться без других источников. Обследования виктимизации (или обследования потерпевших от преступлений, обследования потерпевших, как они будут по-разному называться в тексте Руководства) в настоящее время получили признание в качестве инструмента, помогающего государству и обществу уяснить проблемы преступности и способы их решения. Руководство по обследованиям виктимизации Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) служит подробным источником информации для разработки национального обследования виктимизации и необходимого рассмотрения основных проблем, включая принимаемый подход, имеющиеся методы, некоторые аналитические вопросы и представление результатов. Настоящее Руководство представляет собой первую попытку выработки на международном уровне методологических руководящих принципов разработки национальных обследований виктимизации.

3. В Руководстве даны ответы на вопросы, обычно возникающие при разработке и планировании обследования виктимизации, например такие: каковы минимальные требования к обследованию виктимизации? Как часто должны проводиться обследования потерпевших? Как надо построить проведение обследования? Какого рода преступления должны быть обследованы? Какой период времени необходимо охватить? Как лучше составить выборку обследованных? Влияют ли методы опроса на сопоставимость результатов? Как следует подбирать и готовить опрашиваемых? Как контролировать и фиксировать для отчетности качество и ограничения обследования?

4. Эти вопросы имеют особую актуальность для стран, которые впервые составляют программы обследования потерпевших и имеют в этой области ограниченный опыт. В настоящем Руководстве страны, накопившие большой опыт разработки национальных обследований потерпевших, делятся своими знаниями и опытом с международным сообществом.

5. Ни один источник не дает абсолютно точной оценки виктимизации в обществе. Когда происходит виктимизация от преступности, она может быть оценена рядом способов, и такая оценка может быть произведена на ряде этапов. Оценка может производиться в тот момент, когда данное лицо считает, что оно стало жертвой преступления, когда о преступлении было сообщено полиции и/или в том месте, в которое подается заявление о преступлении. Полная сопоставимость такой разнородной статистики невозможна, поскольку обследования потерпевших отражают опыт виктимизации, воспринимаемой потерпевшими, в то время как другие источники представляют собой результат различных административных систем и оперативных процессов, которые будут различаться ввиду несходств в юридических кодексах, оперативных системах и разных культурных контекстах.

6. Основное внимание в Руководстве уделяется национальным обследованиям домохозяйств по проблемам виктимизации, однако в случае необходимости даются ссылки на международные обследования, такие как Международное обследование потерпевших от преступлений (МОПП - см. пункты 20-21) и другие обследования на субнациональном уровне. МОПП играет важную роль в предоставлении более унифицированных данных о виктимизации, позволяющих делать сопоставления между странами, в то время как национальные и некоторые субнациональные обследования потерпевших часто будут иметь более широкий охват и размер выборки, позволяя более тщательно рассмотреть темы, представляющие особую актуальность для конкретной страны.

7. В Руководстве охвачен весь «бизнес-процесс» разработки и проведения обследований виктимизации от преступности, а также распространения информации, полученной в результате таких обследований. Эти концепции представлены ниже в этом вступительном разделе.

В. История обследований потерпевших: эволюция и нынешнее состояние

8. Обследования потерпевших были разработаны в качестве методологии достаточно поздно, став элементом общего роста позитивистских и количественных методов в общественных науках, связанного с утверждением государства-нации и желанием государства современных форм устройства понять свое население и условия его жизни, а также создать фактологическую основу для разработки мер политики.

9. В первых социологических обследованиях, таких как «Труженики и бедняки Лондона» Генри Мейхью (1851 год) и «Жизнь и труд населения Лондона» Чарльза Бута (1889-1903 годы), проводились собеседования с опрашиваемыми об их условиях жизни в обществе и их отношении к нему. Первый известный случай, когда подборка статистики преступности была рассмотрена на международном уровне - первый Международный статистический конгресс, состоявшийся в Брюсселе в 1853 году. Следующие известные крупные усилия были предприняты на Международном конгрессе по предупреждению и пресечению преступности, состоявшемся в Лондоне в 1872 году. На этих конгрессах появился фактор, который постоянно оставался на переднем плане в ходе всех последующих усилий, а именно проблемы сопоставимости определений¹.

10. На первом этапе показатели преступности, составлявшиеся государствами, были основаны на административных источниках, таких, как полицейская и судебная статистика. На международной арене в 1978 году стал проводиться Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия (также известный как Обзор тенденций в области преступности - ОТП), нацеленный на проведение более целенаправленного изучения масштабов преступности во всем мире. Это широкомасштабное глобальное исследование основано на административных источниках и регулярно собирает статистику, касающуюся полиции, прокуратуры, судов и тюрем. Собранные данные охватывают период с 1970 года по настоящее время².

11. Ранняя криминологическая работа, например в 1930-х годах, была построена на исследованиях правонарушителей, а не потерпевших, для того чтобы лучше понять их мотивы и причины правонарушений. В государственных органах, а во многом и в общественных дискуссиях обсуждение вопросов преступности по-прежнему основывалось на данных официальной статистики, главным образом собранных полицией. Государство стало уделять возросшее внимание обследованиям населения, выходящим за рамки его собственных административных источников, в ходе второй мировой войны. В Финляндии вопрос о похищенном имуществе был включен в обследование общественного мнения Гэллага в 1940-х годах³. В Соединенном Королевстве возросший интерес к мнению граждан получил свое отражение в организации проведения Государственного социологического обоснования.

12. Государственное социологическое обследование впервые было проведено весной 1941 года как социологический опрос военного времени. Первоначально оно находилось в ведении отдела изучения общественного мнения Министерства информации Соединенного Королевства и работу над ним вела небольшая группа исследователей, привлеченных главным образом из новой области исследований рынка⁴. Эти первые обследования были посвящены в основном вопросам здравоохранения и экономики, а также некоторым настроениям общества. Сначала имелись опасения того, что опрос государством частных граждан по поводу их жизни и настроений будет воспринят с некоторым подозрением, однако эти опасения оказались необоснованными.

13. В 1960-х годах криминологи начали понимать недостатки административных источников и начали искать альтернативные методы, которые могли бы дать более точное и информативное

1 United Nations Crime and Justice Statistics <http://www.uncjin.org/Special/history.html>.

2 Вебсайт ЮНОДК: <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html>.

3 Kauko Aromaa and Seppo Leppä, *Omaisuisrikosten yksilöuhrien tarkastelua* [A survey of individual victims of property crimes] (Helsinki: Institute of Criminology, Series M:26).

4 Office for National Statistics (UK) http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_compendia/SSD_Anniversary/SSD60AnniRD_v2.pdf.

описание проблем преступности. Первые обследования виктимизации были проведены в 1960-х и 1970-х годах и были призваны изучить то, что получило название «скрытая цифра» преступности, т.е. преступления, которые не были сообщены полиции или зафиксированы ею. К 1970-м годам эти обследования также испытали влияние развития феминистских теорий, а затем виктимологии, которая подчеркивала важность отношения потерпевших к их виктимизации, а также «скрытость» в официальной статистике определенных видов преступлений, таких как сексуальные правонарушения и бытовое насилие. Первые обследования виктимизации были, как правило, небольшими по масштабам и экспериментальными, например обследование, проведенное в Великобритании в начале 1970-х годов, которое охватывало только три небольших района Лондона (Sparks, Genn and Dodd, 1977).

14. Помимо цели понимания преступлений, нечетко идентифицируемых полицейской статистикой, такие обследования также послужили важным инструментом исследований, способствующих выявлению тех аспектов преступлений и виктимизации, которые не могли быть легко зафиксированы административными источниками. Такая дополнительная информация считалась крайне важной для поддержки разработки стратегий предупреждения преступности. В обследованиях также фиксировалось отношение общественности к преступности. По мере повышения зрелости обследований и составления ими длительных динамических рядов, они становились все более полезными для оценки тенденций и стали более авторитетными как в системе государственных органов, так и за ее пределами в качестве показателя успеха или неудачи усилий по борьбе с преступностью.

15. В Соединенном Королевстве первое Государственное социологическое обследование по вопросам преступности было проведено только в 1972 году (Дуррант, Томас и Уилкок, «Преступность, преступники и закон») после стремительного и значительного развития криминологических исследований предыдущего десятилетия. Однако ряд других стран также начали изучать новые наиболее действенные пути количественной оценки преступности на основе опросов граждан. В 1970 году (и затем в 1973 году) Финляндия провела возможно первое общенациональное обследование виктимизации совместно с «Гэллап Финляндия». В 1973 году в Нидерландах также было проведено первое обследование преступности, проводившееся в 1974-1980 годах в качестве продленного обследования Исследовательского центра Министерства юстиции и в 1980-2005 годах в качестве ежегодного национального обследования преступности Статистического бюро Нидерландов. В 2005 году это обследование и полицейский регистр населения были объединены в составе вновь созданного регулярно проводимого регистра национальной безопасности.

16. Возможно самая важная и влиятельная инновация в области обследований виктимизации - проведение с 1972 года общенациональных обследований преступности в Соединенных Штатах, ставших результатом работы Национального центра исследований общественного мнения и прежней президентской комиссии по правоприменению и отправлению правосудия. Цель этой комиссии заключалась в изучении характера и причин преступности в Соединенных Штатах и представлении рекомендаций по политике борьбы с преступностью. Одна из главных рекомендаций комиссии заключалась в использовании нового источника статистики преступности - обследований виктимизации. Экспериментальные исследования, начавшиеся в 1966 году, показали, что преступность имеет значительно большие масштабы, чем те, которые фиксируются официальной полицейской отчетностью. Эти экспериментальные исследования также показали, что обследования населения по проблеме виктимизации представляют собой приемлемый метод выявления виктимизаций, о которых не было сообщено полиции.

17. В Австралии первое обследование виктимизации было проведено в 1975 году, последующие обследования были проведены в 1983, 1993, 1998, 2002 и 2005 годах, а в настоящее время имеются планы проведения таких обследований ежегодно для составления основных показателей по группе преступлений против личности и семьи. Более глубокий количественный анализ виктимизации от преступности в Австралии проводится на менее регулярной основе. В Швеции национальное обследование условий жизни впервые содержало модуль виктимизации в 1978-1979 годах, а в Израиле обследование потерпевших было проведено в 1979 году и в ряде последующих лет.

18. В 1981 году в Соединенном Королевстве была начата работа над Британским обследованием преступности (БОП) для более полного понимания виктимизации в этой стране. Первое БОП (1982 года) было проведено в Англии, в Уэльсе, а также в Шотландии. Впоследствии в Шотландии было проведено самостоятельное обследование, как и в Северной Ирландии.

Дополнительные обследования в Англии и Уэльсе были проведены в 1984, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 и 2001 годах. С апреля 2001 года БОП стало ежегодным элементом обследований в Англии и Уэльсе, дающим информацию о тенденциях виктимизации, а также подробную информацию о характере этих преступлений.

19. Обследования потерпевших регулярно проводятся во многих других странах, в том числе, например, в Италии, Канаде и Швейцарии. Многие другие страны изучили возможность проведения обследований виктимизации на основе экспериментальных исследований или включения вопросов о преступности в анкеты, используемые в уже проводимых обследованиях домохозяйств по другим социологическим вопросам.

20. По мере того как обследования виктимизации стали шире входить в практику в самых разных странах, одновременно появилась возможность их использования для международных сопоставительных исследований. Однако самая большая проблема сопоставительных исследований по-прежнему связана с различиями в определениях преступности между странами. Разработка международного обследования потерпевших от преступлений (МОПП) в 1987 году была нацелена на решение этой проблемы.

21. Первое МОПП было начато в 1989 году и повторно проведено в 1992, 1996, 2000 и 2004-2005 годах. С подключением ЮНИКРИ и ЮНОДК эти исследования, которые первоначально были заострены на развитых странах, были распространены на развивающиеся страны и Восточную Европу. За последние годы более чем 70 стран провели по крайней мере одно такое обследование. Эти обследования дают не только сопоставимые данные, но и,

Вставка 1: ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В 2005 ГОДУ УНПК ООН И ЕЭК ООН ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВИКТИМИЗАЦИИ [ПОДРОБНЕЕ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ D]

В 2005 году Целевая группа ЕЭК ООН и ЮНОДК по обследованию потерпевших собрала информацию об обследованиях виктимизации, проведенных или запланированных в 56 странах - членах ЕЭК и в некоторых других странах. Эта информация была использована для составления перечня обследований потерпевших в регионе в качестве инструмента анализа сходств и различий в используемых методах и определениях. Информация, содержащаяся в перечне, также широко использовалась для подготовки настоящего Руководства.

Обследования, включенные в перечень

Перечень содержит данные по 58 обследованиям (не считая конкретных обследований по проблеме насилия в отношении женщин и обследований неграждан), проведенным в 31 стране. В их числе 32 обследования виктимизации (проводимые в 23 странах), 24 многоцелевых обследования, включающие модуль виктимизации (проводимые в 16 странах), а также два обследования других видов.

Хронология

Самое первое обследование, включенное в перечень, - национальное обследование виктимизации от преступности, которое стало проводиться в 1972 году и продолжает проводиться в настоящее время. В конце 1970-х годов - в начале 1980-х годов в нескольких других странах, в том числе в странах Северной Европы (Швеции, Финляндии и Норвегии), Израиле, Нидерландах и Соединенном Королевстве. С конца

1980-х годов новые обследования стали во все больших масштабах проводиться во многих странах: в 1990-х годах стало проводиться 21 новое обследование и 24 обследования было проведено в период 2000-2006 годов.

Периодичность

Что касается периодичности, то половина из 32 обследований виктимизации проводятся нерегулярно (12 обследований) или проводились однократно (4 обследования). Только пятая часть проводится часто: непрерывно (3), ежегодно (2) или каждые два года (2). Остальные 30% обследований виктимизации проводятся регулярно, однако менее часто, каждые четыре (6), пять (2) или даже 10 лет (1).

Наоборот, среди 24 многоцелевых обследований свыше половины проводятся часто: непрерывно (1 обследование), ежегодно (10) или каждые два года (2). Лишь 25% проводятся нерегулярно (4) или проводились однократно (2), в то время как остальные обследования проводятся регулярно, однако не часто: каждые три-четыре года (3) или каждые восемь-десять лет (2).

Страны, в которых проводится большинство обследований потерпевших

Страны, в которых проводится большинство обследований потерпевших, - это Австралия (6 обследований) и Швейцария (5 обследований), и по три обследования было проведено в Болгарии, Израиле, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

благодаря продольному аспекту, некоторые данные относительно тенденций преступности в ряде участвующих государств.

22. Обследования виктимизации в настоящее время служат важным инструментом, помогающим государствам и их населению уяснить проблемы преступности, а также пути их более действенного решения. Кроме того, в последние десятилетия большое внимание также стало уделяться изучению субъективных аспектов преступности: страху перед преступностью, опасениям и стратегиям самозащиты - данные, которые собираются в ходе основных обследований виктимизации. Однако у них есть и свои критики. Некоторые отмечают, что национальные средние менее полезны, чем данные по конкретным местным областям или проблемам, а также указывают на слабости метода выборочного обследования как средства изучения более редких, но более тяжких преступлений. Однако в настоящее время широко признается, что одни только административные источники не могут давать достаточно надежного и полного анализа преступности.

С. Основные моменты, на которые обращается внимание директивных органов

23. Характер, степень и последствия преступной деятельности, а также субъективная оценка людьми своей безопасности - это проблемы, которые прямо или косвенно влияют на качество жизни людей. Преступность может принимать разные формы и серьезно влиять на благополучие потерпевших, их семей и близких и на целые группы людей. Пострадавшим наиболее непосредственным образом может быть причинен финансовый, физический, психологический и эмоциональный вред, в то время как страх преступности как таковой может сказываться на жизни людей, мешая ей во многих аспектах. Преступность может также вызывать большие экономические издержки, связанные, например, с содержанием правоохранительных органов и уголовно-исполнительных учреждений, а также издержки для предприятий и домохозяйств, вызванные либо преступлениями, либо мерами по их предотвращению.

24. Все больший упор на реальные факты как основу проведения политики и целостный подход к социальным проблемам потребовал социологических показателей, позволяющих давать количественный анализ прогресса, благосостояния и социальной включенности. Преступность перестала считаться изолированной проблемой, и в политике, исследованиях и практической деятельности она в настоящее время анализируется в связи с другими социальными и экономическими условиями. Как таковая статистика, соотносящаяся только с системой уголовного правосудия, может давать частичную и неполную картину преступности.

25. Поскольку преступность может иметь серьезные социально-экономические последствия, государства тратят большие средства на профилактику преступности и защиту личности и общества, включая усиление доверия общества к закону и порядку.

26. Для разработки политики предупреждения преступности и программ, нацеленных на предупреждение или снижение преступности, повышение безопасности общества и уменьшение страха перед преступностью в обществе, необходима надежная фактологическая основа. Такая фактологическая основа также может использоваться для оценки эффективности принимаемых государством мер по предупреждению преступности.

27. Национальные обследования виктимизации от преступности дают ценный источник информации для формирования политики и могут использоваться для уяснения масштабов и характера как преступлений против личности, так и преступлений против семьи, а также отношения людей к безопасности в обществе и их доверия к правоохранительным органам. Как фактические, так и субъективно воспринимаемые риски преступлений могут служить показателями благополучия общества.

28. Обследования могут охватывать целый круг вопросов и ситуаций, не все из которых могут быть, собственно, преступлениями в соответствии с законодательством или признаваться органами уголовного правосудия как относящиеся к их сфере ответственности. Мы используем термин «преступление» для того, чтобы очертить проблематику обследований потерпевших от преступлений, однако в некоторых случаях этот термин может пониматься как охватывающий более широкий круг событий. Административные источники, такие как статистика, полученная от полиции или судов, будут показывать только инциденты, которые доводятся до сведения властей и на которые они могут повлиять. Поэтому обследование виктимизации может выявить случаи, которые обычно не выявляются с привлечением административных источников.

29. В зависимости от бюджетных ресурсов обследование такого рода способно дать ответ на ряд вопросов, например следующие:

- Каковы масштабы преступности и ее характеристики?
- Каковы особенности потерпевших и преступников?
- Изменились ли со временем масштабы преступности?
- Какова опасность стать жертвой преступления?
- Изменилась ли со временем субъективная оценка безопасности?
- В какой степени преступления доводятся до сведения властей, и почему они не доводятся до их сведения?
- Эффективны ли меры по предупреждению преступности?
- Имеется ли связь между страхом перед преступностью и реальными масштабами преступности?
- Каково воздействие на уязвимые группы общества, такие как мигранты, коренное население, престарелые или люди с психическими заболеваниями?

D. Ограничения обследований виктимизации от преступлений

30. Обследования виктимизации от преступлений дают количественную информацию, особенно ценную в силу того, что опрашиваемым предлагается непосредственно сообщить о своем опыте столкновений с преступностью. Многие люди, охваченные обследованиями, могут не значиться в официальной полицейской статистике, поскольку преступления могут не сообщаться или фиксироваться полицией, и поэтому оценки виктимизации, подготавливаемые на основе обследований, скорее всего будут выше, чем данные, взятые из материалов полицейского учета.

31. Следует также отметить, однако, что ввиду некоторых методологических ограничений обследования виктимизации от преступности не могут служить окончательным мерилем общего числа незаконных деяний, совершаемых в обществе. Помимо вопроса о занижении числа преступлений, от которых пострадали потерпевшие, в своих ответах опрашивающим, обследования потерпевших могут выявить лишь те уголовные инциденты, в которых имеется непосредственно определяемый потерпевший. В некоторых случаях преступления, воспринимаемые как «преступления без потерпевших», например преступления, связанные с наркотиками, или деяния, запрещенные законом, но совершенные по соглашению между «правонарушителем» и «потерпевшим» (например, половая связь с несовершеннолетним или взятка), могут не фиксироваться, если опрашиваемый не считает, что он был жертвой преступления. Если в некоторых обследованиях виктимизации от преступности принимается оценка опрашиваемого по поводу того, был ли данный инцидент преступлением, то в других может использоваться оценка опрашивающего, основанная на ответах на группу вопросов о том, происходили ли конкретные инциденты.

32. Обследования потерпевших касаются инцидентов, которые необязательно соответствуют юридическому определению преступления. И, как было уже указано, данные о виктимизации - это не те же данные, что и данные о зарегистрированных преступлениях. Хотя данные обследований потерпевших от преступлений скорее всего полнее показывают уголовные инциденты, чем данные полицейской статистики, они также могут быть неполными, поскольку некоторые потерпевшие могут не захотеть сообщать информацию, в частности, касающуюся происшествий деликатного характера, таких как сексуальные посягательства. Некоторые уголовные происшествия сложнее выявить из-за того, что для этого опрашиваемый должен считать, что он стал жертвой преступления. Например, в случае мошенничества, направленного на обман людей, потерпевший может так и не обнаружить, что он стал жертвой мошенничества, или же обнаружить мошенничество уже много времени после того, как оно произошло. Более подробное рассмотрение связи между обследованиями виктимизации от преступности и полицейской статистикой представлено в разделе III.

33. На точность статистики влияет способность людей помнить о прошлых виктимизациях. Чем дальше истекший период времени, тем меньше вероятность того, что происшествие будет воспроизведено в памяти точно. Обследования также не исключают ошибок выборки и других ошибок. Выборочные обследования могут давать оценки интересующих исследователей групп населения, однако они все же являются оценками и могут отличаться от реальных данных подсчета, которые были бы получены в случае обследования всего населения. Уголовные

правонарушения, не столь распространенные в обществе, потребуют достаточно больших выборок, для того чтобы они были репрезентативными по отношению ко всему населению, однако данные по тем видам правонарушений, которые распространены меньше, тем не менее будут подвержены более значительной ошибке, чем правонарушения, которые встречаются чаще и в некоторых случаях не будут надежно измерены методами обследования. Формулировка или структура фильтрующих вопросов также может повлиять на ответы и способна вызвать увеличение или снижение доли различных сообщенных преступлений. На точность оценки обследования также влияет доля ответивших.

34. Имеются некоторые методологические вопросы, которые необходимо иметь в виду заказчикам обследования, которые подробнее описаны в тексте настоящего Руководства. Однако важно, чтобы заказчики обследования, понимали как положительные стороны метода обследований, позволяющего дополнить административные источники и более подробно изучить опыт потерпевших, так и их ограничения.

Е. Литература

Booth, C. (1889-1903) 'Labour and Life of the People'.

Coleman, C. and Moynihan, J. (1996). Understanding crime data, Haunted by the dark figure. Open University Press, Buckingham, Philadelphia.

Durant, M., Thomas, M. and Willcock, H. D. (1972). Crime, Criminals and the Law. London.

Mayhew, H. (1851) 'London Labour and the London Poor'.

Sparks, Genn and Dodd, (1977). Surveying Victims. London: Wiley.

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ОТ ПРЕСТУПНОСТИ

35. В главе II настоящего Руководства описана связь между информацией, полученной благодаря проведению обследования виктимизации от преступности, и полицейской статистикой преступности. В нем рассматриваются различия между обследованиями потерпевших и полицейской статистикой и предложены работоспособные методы сопоставления данных из обоих источников. Наконец, в нем представлен проект перечня основных тем, которые следует рассмотреть на предмет включения в национальное обследование потерпевших.

А. Обследования виктимизации и другие виды официальной статистики преступности

36. Обследования виктимизации могут прояснить и дополнить информацию, которая в ином случае могла бы быть получена только из данных полицейской статистики. Обследования потерпевших имеют то преимущество, что они вскрывают ряд преступлений, которые гораздо менее полно фиксируются или регистрируются полицией, а также другую информацию о характере этих преступлений и отношении опрашиваемых. Полицейская статистика содержит важную информацию о деятельности и внимании системы уголовного правосудия, а также предоставляет информацию о более тяжких преступлениях и других видах преступлений, которые не могут быть проанализированы с использованием обследований социологического характера. Поэтому обследования потерпевших и полицейская статистика являются дополняющими друг друга источниками, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

37. Часто в прессе появляются противоречивые оценки тенденций в области преступности в зависимости от источников данных, на которых построены эти сообщения, - полицейской статистики, которую часто называют официальной статистикой преступности, или данных обследований потерпевших. Такие очевидные противоречия могут подорвать доверие к каждому источнику данных и их мотивам и заставить сомневаться в том, что любой из этих источников дает правильную статистику преступности. Однако то мнение, что полицейская статистика преступности и обследования потерпевших должны давать сходные цифры, предполагает, что оба вида статистики измеряют одно и то же явление и основываются на идентичных целях, методиках и контингентах, когда на самом деле они составляют два разных набора показателей преступности. Важно понимать фундаментальное различие между этими видами статистики для понимания того, почему оба этих источника могут расходиться и иногда расходятся и почему их следует рассматривать как взаимодополняющие, а не взаимоисключающие.

Полицейская статистика

38. В полицейской статистике обычно ведется подсчет всех уголовных правонарушений, которые были сообщены или выявлены полицией и впоследствии зарегистрированы в качестве преступлений. Однако полиции сообщается лишь о небольшой части всех преступлений. Для того чтобы преступление «стало известно полиции», необходима последовательность решений потерпевшего и полиции, включая признание потерпевшим того, что было совершено преступление, уведомление полиции и регистрацию происшествия в полицейских данных учета. Каждое решение основывается на субъективном восприятии обстоятельств происшествия и оценке потерпевшим и/или свидетелем серьезности преступления и издержек или выгод, связанных с сообщением о преступлении. Кроме того, «преступление» может исчезнуть или быть по-новому определено в любой момент процесса, например в результате оперативных правил, классификационных решений, ошибок в хранении документов или решения потерпевшего или полиции закрыть дело. В некоторых странах подсчет преступлений ведется в тот момент, когда они впервые сообщены полиции, однако в этих странах это число отражает только те преступления, которые были приняты к производству полицией или по которым было возбуждено дело.

Факторы, связанные с различиями в доле сообщенных полиции преступлений за период времени и между странами

39. С изменениями в доле преступлений, которые сообщаются полиции, связаны многие факторы. Изменения в правовой системе и в общественных установках по отношению к некоторым деяниям или изменения в культуре, например снижение сексуальных табу, могут существенно повлиять на число сообщенных полиции уголовных происшествий. Изменение терпимости общества к некоторым действиям, например бытовому насилию, способно привести к изменениям в доле сообщенных преступлений и в последующей уголовной статистике. Введение нового состава правонарушения или изменение уже имеющегося состава преступления может оказать воздействие на ряд уголовных происшествий. Изменения в правоприменительной практике или специальные адресные операции окажут воздействие на показатели распространенности определенных правонарушений, например торговли наркотиками, проституции и вождения в нетрезвом состоянии.

40. Кроме того, различия в организационных механизмах полиции и других органов системы правосудия способны оказать воздействие на ряд происшествий, регистрируемых полицией. Некоторые полицейские службы имеют специальные телефоны доверия для получения и регистрации сообщений о преступлениях, в то время как другие требуют от потерпевших личной явки для подачи заявления о преступлении. Некоторые виды преступлений становятся известны полиции только в результате оперативных решений полиции, например провести проверку в питейных заведениях или организовать охрану на спортивных мероприятиях. Поэтому, если информация легко становится общеизвестной, относительно малозначительное уголовное происшествие с большей вероятностью будет зарегистрировано полицией.

Почему люди сообщают полиции о правонарушениях

41. Имеется ряд причин, по которым потерпевшие могут решать сообщить о преступлении полиции. Иногда потерпевшие сообщают о преступлении по обязанности или потому, что хотят, чтобы правонарушитель был арестован или наказан, или же желая получить защиту от правонарушителя. Некоторые правонарушения сообщаются полиции потому, что заявление в полицию обязательно для обращения за компенсацией в страховую компанию.

42. Другие факторы, которые могут влиять на представление в полицию сообщения о преступлении, могут быть связаны с тяжестью или серьезностью правонарушения, в том числе получением потерпевшим телесных повреждений, наличия оружия или того, что в результате уголовного происшествия потерпевший вынужден был прервать свою основную деятельность. Стоимость похищенного имущества также будет сказываться на желании потерпевшего сообщить о происшествии.

43. В результате обследований виктимизации было установлено, что одна из главных причин, по которым о происшествии не сообщается полиции, – то, что, по мнению потерпевшего, происшествие недостаточно важно. Это указывает на то, что преступления, возможно, слишком малозначительны для того, чтобы требовать вмешательства полиции. Другие причины, по которым потерпевшие не сообщают о преступлении, – это, в частности, нежелание вмешательства полиции и то, что, по мнению потерпевшего, происшествие – его личное дело.

44. Кроме того, в некоторых странах потерпевшие могут не хотеть связываться с полицией либо потому, что они считают, что полиция ничего не сможет сделать, чтобы помочь им, либо потому, что они опасаются предвзятости полиции или ее нежелания заниматься этим делом. Другие опасаются того, что в результате контакта с полицией дело получит огласку или попадет в газеты.

Правила подсчета

45. Правила подсчета варьируются между странами. Имеется несколько стандартов, допускающих международную сопоставимость. Однако во многих странах подсчет нарушений производится следующим образом:

- Правонарушение должно быть признано как таковое, прежде чем оно будет зарегистрировано. Например, полиция должна получить доказательства того, что правонарушение было совершено. Некоторые страны считают правонарушение совершенным только в том случае, когда произведены определенные действия, например задержание, штраф, возбуждение дела в суде или в некоторых случаях осуждение.

- Получение нескольких сообщений об одном и том же правонарушении. В некоторых странах каждое сообщение подсчитывается отдельно, в то время как в других подсчитывают каждого потерпевшего от правонарушения.
- В тех случаях, когда в одно и то же время совершено несколько правонарушений, часто учитывается только самое тяжкое из них, а сопутствующие правонарушения учитываются только однократно. В некоторых странах регистрируется и учитывается отдельно каждое правонарушение, в то время как в других учитываются возбужденные дела или правонарушители, привлеченные к судебной ответственности.
- Там, где в совершении одного и того же деяния участвуют несколько правонарушителей, при подсчете правонарушения часто учитывается только одно деяние, однако каждый правонарушитель учитывается при задержании.

46. Эти различия означают, что, даже если определение преступного события одинаково, разные страны могут, тем не менее, по-разному учитывать в статистике одно и то же фактическое число происшествий.

Данные обследования потерпевших

47. Обследования потерпевших фиксируют уголовные происшествия, которые были сообщены полиции, и происшествия, которые не были сообщены полиции, составляя случайным образом выборку населения и предлагая включенным в нее опрашиваемым непосредственно ответить на вопросы о том, подвергались ли они уголовной виктимизации. Такие обследования могут также давать оценку не только уголовных происшествий и часто включают вопросы, касающиеся опасений и отношения к преступлениям и к системе правосудия, а также различные социально-демографические параметры, помогающие оценить контингенты, подвергающиеся риску.

48. Ввиду деликатного характера уголовной виктимизации потерпевшие могут испытывать определенное нежелание сообщать о виктимизации в обследованиях населения в целом. Важно, чтобы вопросы обследования были тщательно сформулированы и апробированы, а опрашивающих специально готовили к тому, как подходить к этому деликатному вопросу. Во-первых, опрашивающие должны иметь общее представление о вопросах, связанных с виктимизацией, и ознакомиться с методами и способами решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе опроса и после него, с респондентами обследования по вопросам виктимизации и, например, злоупотреблений со стороны супругов. Опрашивающие должны заверить респондентов в конфиденциальности ответов и проявлять чуткость и внимательность.

В. Различия между обследованиями потерпевших и данными, сообщаемыми полицией

Источники данных

49. Самое принципиальное различие между обоими видами статистики преступности - метод сбора данных. Статистика, сообщаемая полицией, построена на данных административного учета в полиции на уровне либо совокупных, либо микроданных. В отличие от этого обследования потерпевших собирают личную информацию о пережитой опрашиваемыми виктимизации, часто с помощью телефонных или очных опросов. Обследование охватывает случаи преступлений против потерпевшего на уровне микроданных, включая последствия преступления для потерпевших.

Охват

50. Сообщаемая полицией статистика обычно сопоставляет информацию, сообщенную по всем инцидентам разнообразным органам полиции. В ходе обследований потерпевших выборке населения задается вопрос об их опыте, и в том случае, когда такое обследование хорошо проработано, оно должно быть репрезентативным по отношению к населению в целом. Хотя полицейская статистика и обследования потерпевших обычно охватывают сопоставимые географические районы, обследования потерпевших, если они должным образом представляют всю страну, могут исключать некоторые категории потерпевших, таких, как маленькие дети или лица, находящиеся в специальных учреждениях, таких, как больницы, дома престарелых или казармы. И в зависимости от формы его проведения обследование потерпевших может исключать из выборки лиц или домохозяйства, не имеющие проводных телефонов, или тех из них, которые по тем или иным причинам могут не идти на личную встречу.

51. Полицейская статистика обычно группируется и публикуется на ежегодной основе и включает наиболее распространенные виды уголовных правонарушений, хотя и не обязательно все из наименее тяжких преступлений. Хотя некоторые обследования потерпевших проводятся непрерывно в течение года (например, Национальное обследование виктимизации от преступности Соединенных Штатов и Британское обследование преступности), многие обследования потерпевших проводятся не столь часто, например каждые два-три года, и не анализируют все видов преступности. По самому своему характеру обследования населения в целом не предусматривают сбор информации об убийствах или хозяйственных преступлениях. В некоторых случаях хозяйственные преступления охватываются в специализированных обследованиях предприятий. Кроме того, информация о преступлениях с согласия потерпевшего или преступлениях «без потерпевшего» (таких, как употребление наркотиков, проституция, азартные игры), а также корпоративных и «беловоротничковых» преступлениях обычно не собирается с помощью обследований виктимизации, хотя можно собирать некоторые показатели такого поведения указанным образом.

52. Обычно предполагается, что все события, ставшие известными полиции, фиксируются в официальной статистике преступности, однако обычно этого не происходит. Полиция производит официальное признание и регистрацию преступления по своему усмотрению. В некоторых случаях полиция может прийти к выводу, что «преступление» фактически не произошло, и таким образом первоначальное сообщение не получает дальнейшего хода и, следовательно, не включается в общее число правонарушений. С другой стороны, обследование виктимизации, как правило, использует группу фильтрующих вопросов для уточнения того, относятся ли инциденты к сфере обследования. Тем не менее окончательный подсчет в обследовании потерпевших может включать ряд виктимизаций, которые были учтены как сообщенные полиции, но не признанные полицией преступлениями, подлежащими регистрации.

Источники ошибок

53. Все обследования допускают статистическую погрешность. Это означает не то, что цифры, которые они дают, неправильны, а то, что по своему характеру они способны дать лишь оценку реальных событий, а не точный результат подсчета.

54. Погрешности обследования можно подразделить на две категории: ошибки выборки и ошибки регистрации. Ошибки выборки представляют собой различия между оценкой, полученной по выборке населения, и результатом, который был бы получен в том случае, если тот же вопрос был задан всему населению. Другие виды ошибок, такие как ошибки охвата, ошибки ответа, ошибки обработки и ошибки отказа от ответа, представляют собой ошибки регистрации. Если размер ошибки выборки можно оценить с использованием стандартных статистических методов, то ошибки регистрации подсчитать сложнее. Одна важная категория ошибок регистрации – способность респондента вспомнить соответствующие события и точно изложить их опрашивающему. Ошибки могут возникать из-за того, что респонденты просто-напросто не знают о событии, забывчивы, не хотят сообщать о преступлении опрашивающему, чувствуя неудобство или стыд (например, если между потерпевшим и правонарушителем имеется родственная связь), или не могут правильно расположить инциденты во времени, помещая их в базисный период обследования или выводя их из него. Другие источники ошибок регистрации – ошибки, допущенные опрашивающими, неправильная классификация происшествий, ошибки кодирования и обработки данных, а также систематические ошибки, возникающие в результате отказа от ответа. Их можно свести к минимуму благодаря тщательной подготовке опрашивающих и контролю за их работой. Однако полностью устранить их невозможно.

55. Хотя указанные выше источники ошибок свойственны обследованиям виктимизации, имеются сходные источники ошибок в официальной статистике, регистрируемой полицией. Например, изменения и систематические ошибки в поведении потерпевших, сообщающих о преступлении, изменения практики или правил регистрации и отчетности в полиции, принятие новых законов, ошибки в обработке и неполучение ответов от подразделений полиции отрицательно сказываются на точности сообщаемой полицией статистики преступности.

Сопоставление данных обследования потерпевших и данных, сообщаемых полицией

56. Некоторые страны публикуют полицейскую статистику и оценки обследований потерпевших в отдельных сводках, в то время как другие страны пытаются соединить обе

ВСТАВКА 2: ОБЫЧНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТАТИСТИКОЙ И ОБСЛЕДОВАНИЯМИ ПОТЕРПЕВШИХ

Данные полиции	Обследования потерпевших
Источник данных	
Административные материалы учета полиции	Личные сообщения отдельных граждан
Метод сбора данных	
Полный охват подразделений полиции	Выборочное обследование
Регистрация данных в журнале учета происшествий или в компьютерной системе	Данные, полученные исследователем
Охват всей территории страны как зоны ответственности полиции	Национальное в случае национальной представительности выборки
Непрерывная регистрация в течение года	Периодическое обследование
Регистрация всех уголовных происшествий вне зависимости от возраста потерпевшего	Целевая группа населения обычно исключает некоторые группы детей и лиц, находящихся в специальных учреждениях
Учет только тех происшествий, которые сообщаются полиции и регистрируются ей	Ведет сбор данных о всех преступлениях вне зависимости от того, сообщается ли о них полиции
Сфера охвата и определения:	
Основная единица измерения – происшествие с уголовно-правовыми последствиями	Основные единицы измерения – уголовная виктимизация (применительно к лицам и домохозяйствам)
Широкий круг уголовных категорий, обычно отражающий общие правовые категории, охватываемые судами, однако в некоторых случаях исключаящий менее тяжкие правонарушения	Основная группа менее большого числа более часто встречающихся преступлений
Правило “наиболее тяжкого правонарушения” приводит к неполному учету менее тяжких преступлений; правило “множественных правонарушений” приводит к тому, что аналогичные преступления, совершенные в одно и то же время, учитываются как одно преступление	Может фиксироваться множественная или повторная виктимизация, хотя обычно будет устанавливаться предел числа регистрируемых происшествий такого рода, чтобы предотвратить провалы или всплески значений, оказывающие чрезмерное влияние на оценки
Часто включают покушения в пределах основной категории	Включают покушения, однако обычно могут показывать их отдельно
Источники ошибки:	
Данные, сообщаемые полицией	Ошибка выборки
Ошибки обработки, сбои при редактировании, отсутствие ответа от полицейского подразделения	Ошибка регистрации связана со следующим: охват, ошибка респондента или ошибка припоминания, отсутствие ответа, кодирование, редактирование и условные расчеты, ошибка оценки
Изменения в законодательстве, решения, принимаемые полицией по своему усмотрению, изменения в общих правилах и процедурах	

группы статистики при более единообразном представлении характера преступности в стране. Совместная публикация может способствовать созданию у общества более полного представления о реальном характере и масштабах преступности. Данные обследований виктимизации могут использоваться для того, чтобы обрисовать контекст информации, сообщаемой полицией. Однако во многих случаях организационные проблемы или желание опубликовать информацию как можно скорее могут мешать одновременной публикации данных из обоих источников. В любом случае крайне важно четко охарактеризовать данные, как они были получены и как их правильно использовать. Ни административная статистика, ни

обследования виктимизации недостаточны для того, чтобы предоставить полную информацию о преступности без привлечения других источников.

57. Кроме того, можно делать более точные сопоставления между итоговым счетом преступлений по данным полиции и оценками обследований виктимизации. Однако из-за значительных различий в сфере охвата между обоими источниками до проведения таких сопоставлений необходимо несколько «глобальных» поправок⁵. Эти поправки могут предусматривать следующее:

- Для их сопоставления данные полиции и обследований потерпевших должны исключать любые географические районы, которые не охвачены другим источником. Необходимо оставить только те географические районы, которые охвачены обеими программами сбора данных.
- Полицейские сообщения о "необоснованных" инцидентах или инцидентах, которые не считаются реально происшедшими инцидентами уголовно-правового характера, которые были доведены до сведения полиции, следует исключить из официальной полицейской статистики.
- Полицейские данные необходимо скорректировать с учетом любых групп, которые исключены из обследования потерпевших (например, детей в возрасте до 15 лет, преступлений против юридических лиц или потерпевших из числа предпринимателей), и по возможности привести их к тому же базисному периоду.
- В анализ сопоставимости следует включать только те инциденты уголовно-правового характера, категория которых присутствует в обоих наборах данных. Например, при сопоставлении обоих общенациональных источников статистики преступности в Соединенных Штатах убийства будут изъяты из Единообразной программы сообщения о преступлениях (полицейских данных), а нападения безотягчающих обстоятельств будут устранены из данных Национального обследования виктимизации от преступности.
- Для любых оценок виктимизации должны быть определены соответствующие ошибки выборки или доверительные интервалы, чтобы реально оценить различия и сходства соответствующих статистических данных по отношению к полицейским данным.

С. Элементы международной сопоставимости: проект перечня ключевых тем

58. Обследование потерпевших дает полезные показатели опыта столкновения граждан с преступностью, которые в известной степени могут быть сопоставимыми между странами. Хотя полная сопоставимость невозможна, данные обследования потерпевших, вероятно, по причинам, обсуждавшимся выше в разделе В, будут в большей степени международно сопоставимыми, чем данные, зарегистрированные полицией.

59. Некоторые позиции, вероятно, будет легче сопоставить, чем другие. Вопросы с проработанной формулировкой и продуманным порядком ответа на них обычно будут иметь большую международную сопоставимость соответствующей информации в силу конкретного характера происшествия, о котором они были заданы. Сопоставимость не только зависит от анкеты, но и может определяться культурой стран. То, что может считаться тяжким происшествием уголовно-правового характера в некоторых странах, может считаться малозначительным происшествием в других странах, в то время как в других странах тот же инцидент может вообще не считаться уголовным. Международная стандартная классификация правонарушений может оказаться полезна для дальнейшего повышения международной сопоставимости в этой области. На сопоставимости также сказывается ряд других методологических вопросов, которые рассмотрены в разделе IV.1 Руководства.

60. В таблице 1 представлен ряд рубрик высокого уровня, представляющих вопросы, которые обычно могут включаться в обследование потерпевших, в частности в обследование, от которого ожидается определенная международная сопоставимость. Ориентировочный перечень основных вопросов может включать, с одной стороны, отдельные категории преступлений и, с другой стороны, отдельные меры, касающиеся их. Например, такими темами может быть "показатель виктимизации домохозяйств от квартирных краж в последние 12 месяцев" или "разбойные нападения". В частности, некоторые темы, которые не связаны с каким-либо

⁵ Пример процесса, использованного Канадой для достижения сопоставимости, содержится в приложении А Ogrodnik, L. & Trainor, C. (1997). Британское обследование преступности также опубликовало метод, используемый им для составления его сопоставимых оценок, например см. Crime in England and Wales.

конкретным опытом столкновения с преступностью, такие как “доверие общественности к полиции” или “чувство безопасности”, также могут быть полезными для конкретного наполнения дискуссий по проблемам политики.

61. Для международной сопоставимости важно, чтобы темы сопоставления определялись одинаковым образом (чтобы страна, в которой производится подсчет только квартирных краж без попыток квартирных краж, не сопоставляла эту цифру с другой, включающей попытки). Ввиду международных сопоставлений также важно иметь в виду, что основная социально-демографическая информация должна собираться таким образом, чтобы содействовать международным сопоставлениям, например учитывая международно согласованные категории ответов на вопросы о месте работы и образовании.

Таблица 1: Основные темы для международной сопоставимости

Преступления и виктимизация	Имущественные преступления			Преступления, связанные с контактом/насилием			Преступления не указаны
	Квартирные кражи	Угон транспортных средств	Прочие кражи	Грабёж	Физическое нападение	Сексуальные правонарушения	
Показатель виктимизации в последние 12 месяцев	x	x	x	x	x	x	
Показатель повторной виктимизации в последние 12 месяцев	x	x	x	x	x	x	
Сообщение полиции	x	x	x	x	x	x	
Преступления, связанные с оружием				x	x	x	
Потерпевшие, пострадавшие, физический вред				x	x	x	
Связь между потерпевшим и правонарушителем				x	x	x	
Доверие общественности к полиции							x
Чувство безопасности							x
Основные социально-демографические параметры							x

D. Литература

Gannon, M., (2006). 'Crime Statistics in Canada, 2005'. *Juristat*, Catalogue 85-002-XPE. Vol. 26 No 4. Ottawa: Statistics Canada.

Gannon, M. and Mihorean, K. (2005). 'Criminal Victimization in Canada, 2005' *Juristat*. Catalogue no. 85-002-XPE, Vol. 25, no. 7. Canadian Center for Justice Statistics. Ottawa: Statistics Canada.

Ogrodnik, L. and Trainor, C. (1997). *An Overview of the Differences between Police-Reported and Victim-Reported Crime, 1997*. Catalogue no. 85-542-XIE. Ottawa: Statistics Canada.

Nicholas, S., Povey, D., Walker, A. and Kershaw, C. (July 2005). 'Crime in England and Wales 2004/2005' (Home Office, London).

ГЛАВА III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

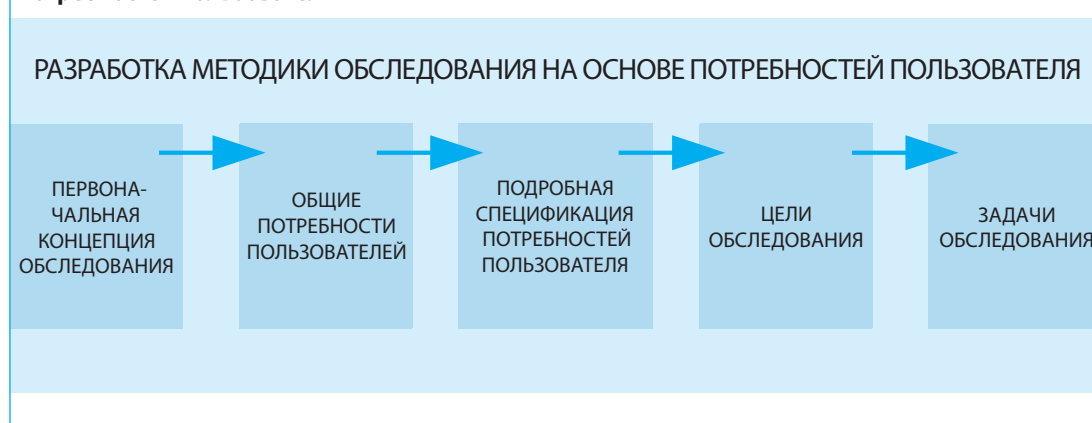
62. Глава III настоящего Руководства посвящена общему анализу процесса обследования, основным различиям в видах обследований виктимизации, которые могут быть проведены организатором обследования, основным целям и задачам, которые могут быть поставлены перед любым обследованием виктимизации, а также некоторым методическим вопросам, связанным с достижением таких целей с использованием социологического обследования. В ней описан процесс организации обследования и рассмотрены целевые группы населения, возможности формирования выборки, а также периодичность проведения обследования.

А. Введение – Процесс обследования виктимизации от преступности

63. Обследования, проводимые для количественной оценки виктимизации от преступности, могут рассматривать широкий круг тем и принимать ряд разнообразных форм. Разнообразие используемых методов и вариантов порой может казаться организатору нового обследования озадачивающим. Однако имеется ряд четких этапов, которые должны присутствовать в любом обследовании – от первоначальной идеи обследования до планирования, регистрации данных, анализа и распространения результатов. На каждом этапе должны быть приняты определенные решения, уравнивающие требования с ресурсами.

64. Как указано в частях I и II настоящего Руководства, обследования виктимизации от преступлений проводятся по ряду причин. Обследования виктимизации как вид статистической деятельности, как правило, достаточно новы в свете их относительно краткой истории. Требования проведения обследований виктимизации также, как правило, во многом не характерны для обычной статистической деятельности национального статистического ведомства. Учреждение, которое рассматривает вопрос о разработке нового обследования виктимизации, может воспользоваться самыми разнообразными вариантами в плане методики, процесса и подхода. Если исследуются новые или вновь возникающие области виктимизации или области, которые не были изучены ранее, то методики могут оказаться неразработанными. Поэтому крайне важно, чтобы при рассмотрении методологической базы обследований виктимизации от преступности основное внимание неизменно уделялось поставленным целям и задачам обследования. Методики, использованные при разработке, сборе данных, обработке и публикации результатов, будут варьироваться в зависимости от целей и задач обследования. Если потребности и требования обследования не будут учитываться в должной мере, это приведет к получению данных, которые не имеют отношения к политическому контексту и, возможно, к неэффективному использованию ресурсов.

Диаграмма 1: Процесс, используемый для разработки методики обследований на основе потребностей пользователя



65. На диаграмме 1 проиллюстрирован процесс, необходимый для определения потребностей пользователей обследования и установления его целей и задач. Она показывает, что после выработки первоначальной концепции обследования (например, оценки опыта преступности на национальном или местном уровне) рассмотрение общих потребностей пользователей необходимо. В свою очередь общее признание таких потребностей должно послужить основой выработки конкретной спецификации потребностей пользователей. Цели и задача обследования должны обеспечить выполнение таких конкретных спецификаций.

Диаграмма 2: Полный процесс обследований виктимизации от преступлений**1. Изучение потребностей пользователей**

- Определение потребностей внутренних и внешних заинтересованных сторон и пользователей (ответы на какие вопросы, актуальные для политики/исследования, необходимо получить?)
- Определение приоритета потребностей в информации
- Определение общих параметров обследования, выборки и технологии
- Определение общих потребностей в результатах
- Определение пределов данных и требований к качеству данных
- Определение проблем и рисков
- Получение утверждения на первом этапе

2. Схема и тестирование

- Уточнение и получение более подробных потребностей в информации
- Выработка стратегий обследования
- Определение масштабов и охвата
- Выработка основы и спецификаций выборки
- Выработка концепции (повторное использование или создание, определение, классификации и т.п.)
- Разработка инструмента сбора данных
- Определение стратегий тестирования и КК
- Концепция тестирования и оценки, определения, вопросы, процедуры, обучение, документация, инструмент и методики
- Доработка позиций данных, вопросов, инструмента сбора данных и процедур сбора, уточнение производных
- Выработка и тестирование систем ввода и вывода и других систем или баз данных

3. Получение данных

- Подготовка основы и выборки обследования
- Формирование выборки
- Распределение нагрузки между опрашиваемыми
- Проведение опросов и полевое редактирование
- Управление работой на местах
- Решение вопросов на местах
- Регистрация ответов и восстановление данных
- Вывод управленческой информации о процессе сбора данных

4. Вводимые ресурсы процесса

- Чистые местные данные
- Коды отдельных позиций (например, данные по правонарушениям)
- Специальное кодирование (дневниковых записей, бумажных форм и т.п.)
- Выявление и таргетирование значительных отклонений в единичных записях

5. Преобразование вводимых ресурсов в статистику

- Составление агрегированных оценок
- Условное исчисление данных
- Выявление и коррекция аномальных отклонений
- Выявление и учет значительных аномалий в совокупном уровне
- Выявление и устранение резко отличных значений
- Взвешивание данных
- Подтверждение взвешенных данных
- Обеспечение конфиденциальности данных

6. Анализ и пояснение

- Проведение особого анализа
- Составление разрешительной документации
- Анализ и составление основных результатов
- Оценка и пояснение сопоставимости с другими результатами
- Подготовка относительных среднеквадратических ошибок и других показателей надежности

7. Составление и распространение

- Составление статистических продуктов (отчетов, вебсодержания, дополнительных таблиц и т.п.)
- Проект рукописи
- Получение разрешения для опубликования информации обследования
- Опубликование продуктов
- Подготовка пресс-релиза, сопровождающего распространение основных результатов обследования

8. Поддержка решения

- Ответы на вопросы заинтересованных сторон и пользователей информации по результатам обследования
- Проведение специальных консультаций для решения конкретных задач пользователей
- Подготовка специальных статей
- Поддержание связей с ключевыми заинтересованными сторонами и пользователями
- Подготовка анализа значения цифр для ключевых заинтересованных сторон и пользователей

9. Оценка

- Оценка всего цикла обследования
- Документирование проблем и улучшения для следующего цикла

66. После того как установлены цели и задачи обследования на основе рассмотрения потребностей пользователей, необходим процесс подробной проработки и осуществления обследования и анализа, распространения и оценки его результатов. На диаграмме 2 описан весь этот процесс, подразделяемый на девять этапов, от оценки потребностей пользователей до оценки результатов обследования.

Какую необходимо использовать методологию?

67. Количественный анализ явления преступности может дать разные результаты в зависимости от целого ряда факторов:

- цель сбора данных
- схема и характер выборки
- формат и содержание анкеты
- форма сбора данных и другие процедуры проведения обследования
- доля полученных ответов.

68. Решения о необходимом размере выборки, распределении и методе обследования зависят от ряда соображений. В их числе - цели и содержание обследования, уровень разукрупнения и точность, требуемая для данных ответов, а также издержки и практические ограничения проведения обследования.

69. В Информационном документе Австралии⁶ проиллюстрированы различия в количественном анализе преступности по ряду австралийских обследований, включая факторы, которые, как ожидается, влияли на различия между результатами обследования. Не все из этих факторов, однако, могут получить количественную оценку.

70. В настоящем Руководстве по обследованиям виктимизации в следующих ниже разделах представлена масса информации о различных методах, используемых при проведении обследований виктимизации от преступности. Такая информация поможет разработчикам политики в определении того, какие методы должны использоваться и какие проблемы требуют рассмотрения при принятии решения о проведении обследования виктимизации от преступности.

В. Цели и задачи обследования и предыстория сбора данных

Потребности и приоритеты заинтересованных сторон и пользователей

71. Первый главный шаг в определении схемы обследования виктимизации - определение потребностей и приоритетов заинтересованных сторон и пользователей. При выработке первоначальной концепции обследования прежде всего следует сосредоточить внимание на общих потребностях этих групп. Это – общий анализ политических и общественных потребностей, которые должны быть удовлетворены обследованием. Второй этап связан с определением *подробной спецификации* потребностей заинтересованных сторон и пользователей. Этот шаг охватывает использование данных, необходимые позиции данных и различные уровни разукрупнения. Именно на этом этапе должен быть задан уровень точности данных. Уровень точности определяется исходя из предполагаемой цели использования данных, а также сроков, в которые пользователи предполагают принять решения на основе этих данных. Эти требования варьируются в зависимости от предполагаемых способов использования данных. Например, своевременность может быть крайне важна для работы заинтересованных сторон, в противном случае могут быть пропущены важные «окна возможностей» при принятии решений. В других же случаях сроки могут быть более гибкими. Своевременность данных часто соотносится со сложностью получения необходимых данных. При определении методик и потребностей в ресурсах крайне важно четко определиться с тем, интересны ли для пользователей только общие показатели, необходимые для формирования политики и программ оценки, или же пользователям необходимые данные, которые дают более глубокое концептуальное понимание проблемы. В целом более общие показатели, как правило, необходимо представлять быстро (например, через 6-12 месяцев), если они используются для определения результативности принятых мер. В отличие от этого, более подробные исследования могут потребоваться на менее регулярной основе в тех случаях,

⁶ Заинтересованным сторонам следует ознакомиться: ABS Information Paper: Measuring Crime Victimization, Australia: The Impact of Different Collection Methodologies, 2002, cat. no. 4522.0.55.001.

когда своевременность не столь важна. В случае крупных углубленных исследований это может предусматривать срок, измеряющийся целыми годами, когда результаты могут появиться через 15-18 месяцев после получения первичных данных.

Цели обследования

72. Четко определенные цели дают основу выработки обследования, задавая общие параметры, вокруг которых должна строиться работа. Основные принципиальные вопросы, на которые необходимо получить ответ, касаются потребностей в данных, которые должны удовлетворяться обследованием. Какие вопросы политики требуют ответа? Какие данные имеются в области или областях, представляющих интерес, и какие потребности в информации окажутся неудовлетворенными? Эти основные моменты должны быть определены на основе понимания потенциальных заинтересованных сторон обследования виктимизации, а также проведения консультаций, необходимых для понимания информационных потребностей, которые должны быть удовлетворены.

73. Понимание информационных потребностей заинтересованных сторон, в частности, дадет то преимущество, что появляется возможность уяснения аналитических потребностей пользователей. При разработке механизмов обследования важно иметь в виду, для каких целей будут использоваться результаты, чтобы обеспечить пригодность таких результатов для конкретных целей после их получения. Например, если пользователям требуются общие показатели для проведения ими своего анализа и ответа на нерешенные вопросы политики, то тогда необходимые данные для удовлетворения этих потребностей будут во многом отличаться от данных продольных обследований или детальных и комплексных массивов данных, необходимых для более сложного исследовательского анализа.

74. Сходным образом, прежде чем разрабатывать методiku, необходимо уяснить требующуюся степень точности данных. В зависимости от целей, для которых будут использоваться данные, для некоторых из них могут быть приемлемы разные величины погрешности. Размер приемлемой ошибки может также варьироваться между элементами или темами в пределах одного средства проведения обследования или национальных или региональных оценок в зависимости от предполагаемого использования данных. Это – важный параметр для определения целей обследования, поскольку он определяет ряд решений, касающихся процесса обследований, связанных с определением размера выборки, издержек и ресурсов, а также конструкции механизма обследования.

75. Обследования виктимизации дорогостоящи, и эти расходы могут значительно варьироваться в зависимости от разных методологических решений. Необходимо задать параметры, определяющие размер ресурсов, имеющихся для проведения обследований. С другой стороны, это может затрагивать финансовый бюджет данного мероприятия, а также сумму кадровых ресурсов, которые могут быть выделены для него в свете технологических ресурсов, имеющихся на этапах проработки схемы сбора, обработки и распространения данных. Установление четких целей, касающихся максимальных ресурсов, которые могут быть израсходованы на проведение обследования, на самом первом этапе может определить разработку и схему этих и последующих этапов, а также сделать более вероятным возможность реального проведения обследования.

76. Необходимо также рассмотреть любые другие ограничения, возникновение которых можно было бы ожидать в ходе проведения обследования. Они должны составлять часть процесса определения целей, устанавливаемых по мере возможности в начале обследования, позволяя в дальнейшем учесть в используемых методологиях таких ограничений и получить максимальный объем данных при наличных ресурсах. Например, если имеются юридические требования, общие правила или ограничения в отношении данных, которые могут быть собраны, то это необходимо четко понимать и указывать. Примеры этого - ограничения на категории лиц, которые могут опрашиваться (дети или лица до или старше определенного возраста), ситуации, в которых могут собираться данные (наедине или в присутствии других лиц), или темы, которые могут рассматриваться с применением конкретных методик (например, деликатные темы, такие как сексуальные посягательства). Во многих странах законодательство регулирует деятельность официальных статистических органов или государственных ведомств, и крайне важно, чтобы планируемая деятельность по проведению обследований не противоречила требованиям, установленным в законах или политике.

ВСТАВКА 3: ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДАТЬ ОТВЕТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- Какие вопросы/проблемы должны быть затронуты в обследовании?
- Какого рода анализ предполагается?
- Какого уровня точность необходима?
- Какие ресурсы (финансовые или иные) имеются для проведения обследования?
- Какие ограничения могут повлиять на возможность реализации подходящей методологии?
- Какие ограничения могут быть приняты (в плане охвата, полноты и т.п.)?

Задачи обследования

77. Установление задач обследования – это процесс превращения целей обследования в определенный набор более осязаемых и конкретных концепций. На этой стадии конкретизируются статистические результаты, которые должны быть получены по итогам обследования. Такое более конкретное планирование статистической деятельности служит тому, чтобы принятые методологические решения отражали общие цели обследования, а также потребности пользователей в данных. Основной информацией, используемой при определении этих задач, станут цели обследования, информация, необходимая для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в данных, а также то, как эти данные должны использоваться. Например, задачи обследования могут отличаться, если пользователи желают разработать политику или контролировать ее проведение, иметь информационное сопровождение практической деятельности, материалы для продвижения интересов отрасли или государственных учреждений, а также получить поддержку принятия решений предприятиями и организациями.

78. Главная задача большинства обследований виктимизации от преступности – установление масштабов данного рода виктимизации в пределах определенной группы населения. Это может быть виктимизация, пережитая человеком, домохозяйством или предприятием, например оцененное число лиц, подвергшихся физическому нападению в данный период времени. Данные обследования виктимизации могут использоваться для дополнения официальной статистики, полученной полицией, поэтому задача обследования может заключаться в определении распространенности данных правонарушений, которыми занималась официальная система уголовного правосудия. Одно из требований соответствия результатов обследования этой цели могло бы заключаться в подготовке данных обследования, дополняющих официальную полицейскую статистику. Однако это может оказаться невозможно для всех видов правонарушений, и надежность подготовленных оценок также будет варьироваться в зависимости от того, насколько распространено данное преступление.

79. Обследование виктимизации дает альтернативный анализ фактического уровня правонарушений по сравнению с данными, предоставляемыми полицией. Как таковая

ВСТАВКА 4: ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- Распространенность данного явления (например, случаев виктимизации лиц, домохозяйств или предприятий)
- Оценка числа преступлений, происшедших за данный период времени
- Базисные показатели виктимизация от преступности
- Изучение динамики показателей виктимизации от преступности
- Повторное проведение обследований для построения сопоставимых временных рядов данных
- Наблюдение за тенденциями виктимизации
- Сбор подробных сведений, касающихся особенностей потерпевших, правонарушителей и уголовно-правовых событий
- Сбор сведений об отношении респондентов
- Оценка отношения респондентов к системе уголовного правосудия и реакции официальных органов на преступность
- Определение страха респондентов перед преступностью или чувства безопасности
- Сведение воедино информации об осуществлении мер безопасности и их последствиях

ВСТАВКА 5: ПРИМЕР ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ниже представлен пример определения потребностей заинтересованных сторон и пользователей, а также постановки целей и задач. В этом примере использовано *Обследование виктимизации потребителей и мошенничества на массовом рынке (ABS, Personal Fraud, Australia, 2007, catalogue number 4528.0)*.

- Первоначальные потребности клиентов заключались в том, чтобы данные обследования могли быть использованы в деятельности полиции, для формирования политики и в образовательной деятельности в связи с виктимизацией потребителей от мошенничества. Имелся недостаток данных по этой теме, и не существовало надежной информации о масштабах проблемы или видах мошенничества, с которым сталкиваются, в частности, потребители.
- Чтобы более четко определить направленность потребностей в информации, были проведены дальнейшие консультации с клиентами, составившие основу постановки задач обследования. Поскольку мошенничество и аферы на массовом рынке обычно требуют того, чтобы потерпевший ответил на то или иное предложение или прореагировал на него, было также важно получить определенный показатель подверженности риску (когда люди получают предложения, на которые они могли ответить), а также когда они фактически ответили и затем потеряли деньги. Клиентам было интересно получить подробные сведения, в первую очередь о ряде видов мошенничества и афер, представлявших собой наиболее распространенные виды мошенничества, о котором сообщалось властям (подделка кредитных карт, похищение личных данных, лотереи, фишинг, мошенничество с предоплатой, мнимые финансовые консультации, мошенничество с гаданием, «святые письма» и пирамиды). Поскольку клиентам мало что было известно об этой форме виктимизации от преступности, они хотели получить всевозможные сведения о происшествиях и социально-демографических характеристиках потерпевших и непотерпевших. Они были также заинтересованы в получении сведений об использованных методах электронной безопасности, изменении поведения с течением времени, подробной географической привязке и т.п.
- Эта информация должна иметь степень приоритетности. При этом главные требования излагаются как масштабы подверженности, масштабы реакции, распространенность финансовых потерь, суммы финансовых потерь. Ряд основных характеристик касается конкретных происшествий, например, было ли о них сообщено, в каком виде поступило предложение, сумма потерянных денег, количество потерянного времени, а также изменения в поведении.
- Результаты обследования обсуждались с клиентами, которые просили подготовить официальное издание, а также дополнительные таблицы, касающиеся крупных географических/административных регионов. Также желателен доступ к конфиденциальным единичным данным регистрации в процессе обследования.
- Было определено, что это обследование требовало представительной общенациональной выборки. Поскольку предварительные оценки, основанные на международной работе, указывали на то, что масштабы данного правонарушения достаточно невелики, для повышения вероятности получения полезных результатов выборка должна была быть достаточно большой. Большой риск для данных обследований заключался в той возможности, что масштабы такого мошенничества могут быть даже меньше ожидавшихся и что качество данных пострадает из-за увеличения процента ошибок. Другие выявленные вопросы были связаны с проблемами определения масштабов некоторых видов мошенничества, а также преодоления путаницы среди респондентов и их неспособности признать некоторые из этих видов мошенничества. Также рассматривалась возможность определения соответствующего базисного периода применительно к мошенничеству (в частности, краже личных данных, которую можно установить лишь через определенное время).
- Клиентам было представлено предложение о проведении обследования, и был подписан меморандум о договоренности для получения финансирования для обследования и определения необходимых результатов и сроков завершения работы.

На основе взаимодействия с клиентами была определена **цель обследования**: «Определение базисного уровня и характеристики виктимизации потребителей и мошенничества на массовом рынке».

Задачи обследования поэтому заключались в том, чтобы удовлетворить максимально возможное число конкретных потребностей, описанных выше, с учетом наличия ресурсов и практических ограничений.

задача может заключаться в получении числа преступлений, не сообщавшихся полиции, или получении дополнительной информации о тех инцидентах, которые были ей сообщены, однако без указания подробностей. В этих случаях может оказаться необходимым попытаться найти связь с существующими массивами данных или определениями и иметь эти источники данных в виду при рассмотрении задач обследования и затем - принятия методологий. Обследования виктимизации никогда не будут полностью сопоставимыми с любой административной или официальной статистикой по форме или функции, однако, если этот вопрос учесть на этапе составления проекта, они могут стать дополнительным набором данных, позволяющим составить более широкий анализ.

80. Когда обследование виктимизации проводится в новых или вновь возникающих областях преступности, где сбора данных ранее не велось или правонарушения не считаются

должным образом представленными в зарегистрированной статистике преступности, задача обследования может заключаться в установлении базисного показателя виктимизации от преступности. Примером такого рода задачи может быть предоставление обследованием оценки числа потерпевших от конкретных электронных или «беловоротничковых» преступлений.

81. В тех случаях, когда обследования виктимизации от преступности проводились по данной теме в прошлом, проведение обследования может быть поручено позднее для повторного изучения изменений опыта столкновения с преступностью за истекший период времени и изучения тенденций виктимизации. В этих ситуациях необходима сопоставимость с предыдущими исследованиями для построения временных рядов и поставленные задачи обследования должны учитывать это требование. Если обследования должны иметь повторяющиеся элементы, делающие возможным сопоставимость и контроль за период времени, то это также должно быть указано в числе задач обследования. Стабильность методологии и структуры вопросов – важные элементы сопоставимости отдельных обследований. Изменение плана и методики обследования могут отрицательно повлиять на способность делать обоснованные сопоставления за период времени.

82. Данные обследования виктимизации могут использоваться для выявления конкретных деталей, касающихся потерпевших, правонарушителей и других особенностей преступных деяний. Ожидания ключевых характеристик должны быть установлены в числе задач обследования для обеспечения использования наиболее адекватных методик сбора такой информации. Кроме того, задачи, касающиеся получения этих подробных данных, должны быть поставлены таким образом, чтобы их достижение было реалистичным. Методологические решения будет принимать легче, если эти требования изложены конкретно, например, так: «Обследование должно быть нацелено на сбор данных о бытовом насилии, пережитом женщинами». Если цели конкретны, приоритеты более понятны для организатора обследования, что помогает в определении того, какие данные необходимо собрать, а также того, какая часть данных нуждается в разукрупнении. Это может во многом определять размер выборки и ресурсы, необходимые для получения требуемых результатов обследования.

Опыт сбора данных и рассмотрение других данных

83. После того как задачи определены, необходимо определить другие источники данных, которые могут иметься для удовлетворения этих потребностей. Это потребует уточнения зафиксированных потребностей в данных и проверки того, имеется ли необходимость какой-либо новой или более широкой деятельности по сбору данных и имеются ли обследования, масштаб которых может быть пересмотрен или расширен. Используя по мере возможности имеющиеся данные для удовлетворения потребностей пользователей, сосредоточиваясь в качестве приоритета на удовлетворении реальных потребностей в информации, можно уменьшить излишнее использование ресурсов и нагрузку на статистический орган. В ходе этого анализа, в частности, должно быть определено, имеется ли побочная административная информация судебных или других соответствующих органов, которая может оказаться достаточным источником данных для удовлетворения потребностей пользователей. Эти источники могут оказаться эффективным и малозатратным способом наращивания информации, полученной из обследований, а также способствовать осуществлению более широкой статистической программы по проблеме преступности и виктимизации.

С. Обеспечение качества

84. Качество или «пригодность для использования» статистической информации может определяться по шести составляющим или аспектам: актуальность, точность, своевременность, доступность, интерпретируемость и целостность (Statistics Canada, 2002с).

85. *Актуальность* статистической информации отражает степень, в какой она удовлетворяет реальные потребности клиентов. Она показывает, помогает ли имеющаяся информация пролить свет на вопросы, которые важны для пользователей. Оценка актуальности субъективна и зависит от варьирующихся потребностей пользователя. Задача учреждения заключается в том, чтобы найти выверенный баланс между противоречащими потребностями нынешних и потенциальных пользователей для выработки программы, которая позволяет в максимальной степени удовлетворить наиболее важные потребности при данной ресурсной базе.

86. *Точность* статистической информации - та степень, в какой информация достоверно описывает явления, которые она призвана проанализировать в количественном аспекте. Она обычно характеризуется как ошибка статистических подсчетов и традиционно подразделяется на смещение (систематическую ошибку) и дисперсию (случайную ошибку). Она может быть также описана в плане крупных источников ошибки, которые могут вызвать неточность (например, охват, составление выборки, неответы, ответы).

87. *Своевременность* статистической информации показывает период времени между базисной точкой (или концом базисного периода), к которой относится информация, и датой публикации информации. Обычно она обратно пропорциональна точности. Своевременность информации влияет на ее актуальность.

88. *Доступность* статистической информации обозначает легкость, с которой она может быть получена от учреждения и понята пользователями (которые могут не иметь статистической подготовки). Это включает легкость определения наличия информации, а также пригодность формы или средств, с помощью которых выводится информация. Стоимость информации также может быть аспектом доступности для некоторых пользователей.

89. *Интерпретируемость* статистической информации отражает наличие дополнительной информации и метаданных, необходимых для интерпретации и использования ее надлежащим образом. Эта информация обычно включает базовые концепции, параметры, вопросы и используемые классификации, методiku сбора и обработки данных, а также показатели или параметры доли ответов и точности статистической информации.

90. *Целостность* статистической информации отражает степень, в которой она может быть с успехом совмещена с другой статистической информацией в рамках широкой аналитической структуры и за период времени. Целостность позволяет повысить использование в обследованиях стандартных концепций, классификаций и обследуемых групп, как и использование единой методики. Целостность необязательно предполагает полное численное соответствие.

91. Эти аспекты качества перекрываются и взаимосвязаны. Нет одной общей модели, которая увязывает их друг с другом для оптимизации или установления требуемого уровня качества. Достижение приемлемого уровня качества есть результат выявления, регулирования и уравнивания этих элементов качества за период времени при тщательном уделении внимания целям программы, затратам, бремени для респондентов и другим факторам, которые могут затрагивать качество информации или ожидание пользователей. Такой баланс представляет собой критический аспект схемы обследований статистического ведомства.

D. Бюджет, сроки и другие ограничения

92. При проведении обследования потерпевших имеется тесная связь между частотой, своевременностью, целями обследования и наличием ресурсов. Чтобы проконтролировать эти факторы в ходе процесса обследования, организатор обследования должен знать о ряде практических трудностей и быть в состоянии оценить их воздействие. Одновременно организатор обследования должен также понимать ожидания клиентов и заинтересованных сторон, а также основную направленность для выработки данных, которые пригодны для их намеченного предназначения. Удовлетворить все потребности клиентов можно не всегда, и имеется множество факторов, которые должны быть приняты во внимание до начала проведения обследования. В их числе:

- Наличие ресурсов/бюджет
- Время, имеющееся для подготовки "пригодных для цели" данных для клиента
- Технологические/системные требования
- Размер выборки, влияющий на рабочую нагрузку
- Требуемый уровень точности итоговых данных
- Организационные и практические трудности
- Низкая распространенность отдельных видов правонарушений или происшествий
- Вопросы, которые не могут быть уместны для обследований
- Нагрузка на поставщика

- Конкурирующие приоритеты программы работы
- Схема обследований для обеспечения надлежащего охвата в пределах его сферы.

Бюджет

93. Одно из наиболее существенных ограничений для структуры, проводящей обследование, - наличие бюджета. В некоторых случаях учреждение, проводящее обследование, имеет возможность финансировать его проведение из внутренних ресурсов. В других случаях услуги учреждения по проведению обследования финансируются рядом учреждений или организаций. Размер имеющегося бюджета фактически влияет на каждый аспект процесса обследования, от масштабов до схемы, сроков, имеющихся методик, а также степени сложности и масштабов результатов и последующего анализа.

94. Другой важный фактор, который следует учесть, проводя обследование виктимизации от преступлений, - располагает ли организация инфраструктурой и возможностями, необходимыми для проведения обследования виктимизации от преступлений. В некоторых случаях инфраструктура или возможности для проведения обследований могут иметься частично или отсутствовать. Поэтому один из вариантов мог бы заключаться в передаче некоторых элементов обследования на сторону.

95. В зависимости от конкретного порядка, принятого в данных условиях, один из вариантов мог бы заключаться в привлечении со стороны агентства конъюнктурных исследований или другой аналогичной структуры для выполнения части работ по проведению обследования. Надо иметь в виду, что передача на сторону имеет как преимущества, так и недостатки. Например, передача на сторону может привести к сокращению доли ответивших, ограничению видов информации, которая может быть собрана, и круга людей, которые могут быть опрошены организацией, и к последствиям в плане защиты неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности личной информации респондентов, а также потребовать контроля и оценки такой сторонней структуры. С другой стороны, передача на сторону может давать возможности сокращения сроков и расходов. Для учреждений, которые не имеют групп опрашиваемых или другой инфраструктуры, необходимой для проведения обследований среди населения, передача на сторону может быть важным вариантом, заслуживающим рассмотрения, включая затратную сторону.

96. В зависимости от конкретного опыта организаторов обследования может также потребоваться привлечь внешних консультантов для работы по различным элементам проектов. Например, если обследование осуществляется структурой, специализирующейся на политике правосудия и отправлении правосудия, ей могут потребоваться консультации с методистами по проведению обследований при определении схемы обследования и обработке и анализе данных. Это может значительно увеличить кадровые расходы в связи с проведением расследования и по мере возможности должно быть заблаговременно отражено в бюджете. В качестве альтернативы, если статистическому ведомству поручено провести обследование, однако оно не располагает специалистами в области криминологии или правосудия, тогда такие специалисты могут быть привлечены организацией со стороны.

ВСТАВКА 6: ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения того, чтобы передача на сторону использовалась таким образом, чтобы результаты не были каким-либо образом поставлены под угрозу, необходимо разработать стратегию регулирования риска. Передача на сторону повышает степень сложности процесса обследования, уменьшая возможности контролировать процесс и качество. Необходимо принять меры для обеспечения соблюдения некоторых принципов (например, конфиденциальности, защиты частной жизни и авторских прав).

97. Хотя передача на сторону представляет собой возможный вариант, имеется несколько преимуществ создания поддержания внутриорганизационного потенциала, если он еще не создан в организации. Это включает поддержание жесткого контроля над проведением обследований, наращивание с течением времени специального опыта и кадрового потенциала, что может привести к снижению расходов до минимума.

98. В зависимости от структуры, имеющейся в организации, расходы также можно свести к минимуму благодаря использованию имеющихся механизмов проведения обследования.

Обследования виктимизации от преступлений не обязательно должны проводиться отдельно. В зависимости от потребностей клиентов может оказаться целесообразным включить конкретные вопросы в уже проводящиеся универсальные обследования.

99. При подготовке бюджетной сметы обследования виктимизации от преступлений необходимо учесть ряд других элементов. Один из наиболее важных – реалистичность масштабов, указанных в целях и задачах обследования, при данных ресурсах. Если поставленная цель обследования чересчур широка или наоборот содержит слишком много элементов “существенных данных”, может оказаться, что проведение обследования таких масштабов при данных ресурсах невозможно. Необходимой отдачи затрат можно добиться, если руководитель обследования может определить приоритеты основного содержания обследования и масштабов сбора данных, что по сути дела необходимо для ответа на вопрос: как это соотносится с имеющимися ресурсами? Ответ на этот вопрос может при необходимости сориентировать руководителя на ограничение размеров обследования в силу имеющихся ресурсов. Оценив издержки различных аспектов процесса обследования, можно начать балансирование обоих элементов.

100. Время, потраченное на разработку, а также масштабы необходимой разработки представляют собой важные моменты, требующие надлежащего отражения в бюджете. Если охватываемые обследованием виктимизации темы – относительно новые и вновь возникающие области, деликатные темы или лишь темы, по которым в данной стране не собиралось информации с использованием данной методики, расходы на разработку по времени и ресурсам скорее всего будут значительными. Однако в порядке сопоставления расходы на разработку, связанные с уже проводимыми обследованиями или обследованием, которое представляет собой по существу уже проведенное обследование, скорее всего будут меньше. Составление бюджета, охватывающего расходы на разработку, должно учитывать целый ряд видов деятельности, которые в каждом случае могут создавать большую или меньшую нагрузку на ресурсы. Например:

- проработка предполагаемой сферы охвата, включая кабинетные исследования, может быть распространена на фокус-группы или “круглые столы” с привлечением групп экспертов для определения ключевых позиций и определений
- составление анкет и вопросов
- когнитивное тестирование или другие формы тестирования анкет, которые могут быть весьма полезными, но трудоемкими
- подготовка материалов, необходимых для использования на местах (кодирование для использования технологий; подготовка печатных материалов)
- организация обучения, необходимого для опрашиваемых и других сотрудников, которая позволила бы им работать над проведением данного обследования

101. Обследования виктимизации от преступлений могут проводиться в разной форме, включая очные опросы, опросы по почте, телефонные опросы, а также опросы по Интернету. Каждый из этих методов связан с разными бюджетными потребностями. Как правило, самый дорогостоящий метод – очные опросы, что связано с большей нагрузкой на сотрудников, необходимой при сборе данных. Таким образом, при выборе этого метода для этой части работы потребуется выделить больше ресурсов.

102. По мере все более широкого использования новых технологий в ходе сбора, обработки и публикации данных обследований значительную часть бюджета, возможно, необходимо будет расходовать на приобретение или эксплуатацию новых компьютерных систем, сетей или других инструментов, если такая работа ведется внутри организации и не используется какой-либо другой структурой по проведению обследований. В зависимости от масштабов и характера проводимого обследования виктимизации могут потребоваться специальные технологические приложения для разработки форм анкет, сбора данных (в особенности если используется опрос при помощи компьютеров), обработки и обобщения данных и выработки различных результатов. Дополнительные связанные с этим расходы могут включать: расходы на эксплуатацию сетей, телефонную связь и Интернет, расходы на аппаратное обеспечение и вспомогательные расходы.

103. Расходы на персонал обычно представляют собой один из главных компонентов бюджета. Как указывалось ранее, здесь имеется ряд параметров: имеющийся штат учреждения на оплачиваемых должностях, управленческие расходы, расходы на проведение обследований,

если те необходимы, и расходы, которые могут быть связаны с внешними консультантами или экспертами. Если при разработке обследования используются фокус-группы или когнитивное тестирование, в бюджете необходимо учесть номинальные выплаты, обычно производимые участникам. Включение конкретных представляющих определенные культуры групп или отдаленных районов может потребовать особых стратегий, которые могут значительно увеличить расходы на проведение обследования.

104. В зависимости от темы и определенных заинтересованных сторон может возникнуть потребность в привлечении консультантов по широкому кругу вопросов. Это может быть связано с поездками к ключевым клиентам, оплатой расходов на проведение “круглых столов” или других форумов, поездками для поддержания связей с общинными лидерами или группами в связи с обследованием до сбора сведений и т.п. Следует учесть расходы на поддержание контактов с клиентами и поддержание необходимого контакта для обеспечения успешного проведения обследования.

105. В бюджет обследования следует также заложить исходные материалы. Это может включать расходы на печатание и рассылку форм, инструкций по проведению обследования и других материалов. Если результаты обследования должны быть распространены в формате изданного типографским способом документа, то следует учесть и эти расходы. Во все больших масштабах результаты обследований виктимизации публикуются в электронной форме, что может быть экономичнее с точки зрения затрат ресурсов. Однако это ограничивает доступ клиентов и других пользователей к результатам обследования в зависимости от наличия такого рода услуг.

106. В соответствующих случаях все указанные выше расходы представляют собой основу основных расходов на проведение обследования. Помимо этого имеются также расходы, которые увеличиваются или уменьшаются в зависимости от числа лиц домохозяйств или предприятий, которые должны быть включены в выборку обследования виктимизации. Их можно считать удельными расходами, которые важно учитывать при определении того, позволяет ли данный бюджет сформировать достаточную выборку. Также важно отметить, что бюджет, необходимый для проведения обследования, может охватывать период, превышающий один финансовый год, и это также необходимо заблаговременно учесть и отразить.

107. В зависимости от направленности обследования виктимизации также могут возникать дополнительные удельные расходы. Например, при проведении обследования бытового насилия необходимы дополнительные меры, обеспечивающие защиту конфиденциальности обследования и безопасность респондентов, которые могут быть связаны с привлечением ряда новых сотрудников. Обследования меньшинств могут потребовать перевода документов, используемых на местах, или привлечения и обучения многоязычного персонала для работы на местах.

108. На диаграмме 3 представлена та часть бюджетной сметы, которую, как ожидается, потребуются потратить на различных этапах подготовки обследования, сбора сведений и публикации результатов. Конкретные расходы могут варьироваться в зависимости от темы, размера выборки, методики, наличия ресурсов, местных условий и суммы опыта, которым учреждение обладает в области проведения обследования. Форма опроса может влиять на общий бюджет, однако доля различных компонентов бюджета останется более или менее одинаковой. В этом случае предполагается, что обследование проводится впервые одним учреждением и поэтому требует значительной первоначальной проработки. Если обследование проводится на повторяющейся основе, этот этап может потребовать значительно меньших затрат средств по сравнению с другими мероприятиями. Большая часть средств потребуются для оперативных аспектов обследования (опросы, материалы, обработка и другая инфраструктура обследования), которые фактически генерируют данные. Рекомендуется, чтобы небольшая часть расходов была зарезервирована для того, чтобы можно было провести оценку процесса обследования, его результатов и итогов - в частности, если имеется возможность повторного проведения обследования в будущем. Этот шаг добавляет элемент подотчетности, а также позволяет усовершенствовать процесс и избежать проблем в будущем. Если обследование будет проводиться не на внутриорганизационной основе, а в других условиях, например на основе подряда с внешней структурой, то тогда финансирование, необходимое для различных этапов, будет зависеть от опыта проведения обследований данным учреждением, того, насколько хорошо налажена инфраструктура организации по проведению обследования и организована группа опрашиваемых, а также от других коммерческих вопросов, таких как конкуренция, предложение и спрос.

109. После того как ожидаемые расходы на различные составляющие проведения обследования подсчитаны, руководитель обследования сможет теперь определить, удастся ли достичь целей и задач обследования при тех ресурсах, которые, вероятно, будут иметься в наличии, и рассмотреть возможность привлечения дополнительного финансирования или обращения за ним. Если это невозможно, вероятно, потребуется рассмотреть возможность изменения охвата, размера выборки и сложности, масштаба результатов или сроков.

Сроки

110. Сроки проведения обследования – важное ограничение процесса обследования и необходимых ресурсов. Если планируемое обследование виктимизации от преступлений не проводилось ранее, важно определиться с тем, сколько времени потребуется для разработки обследования до того момента, когда оно может быть готово для сбора информации на местах. Если это новое исследование и новая или вновь возникающая тема, сроки разработки могут быть более длительными в силу дополнительной работы, необходимой для ознакомления с темой и разработки обследования, которое может дать количественную оценку представляющих интерес конструкторов. Если это новая версия уже проводившегося обследования или постоянное обследование, сроки предварительной подготовки могут быть короче, однако в этом случае может оказаться более важно придерживаться регулярных сроков сбора, обработки и публикации данных.

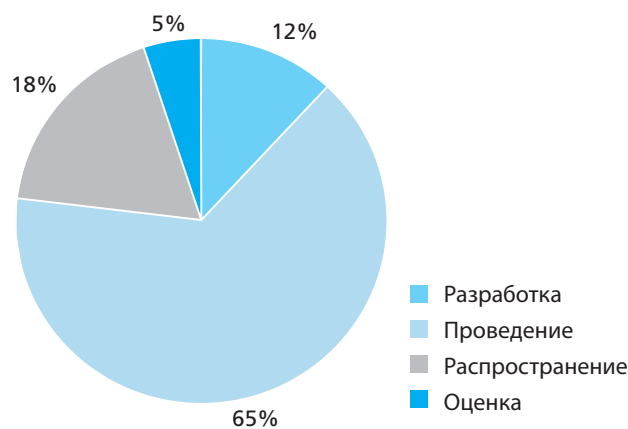
111. Своевременность подготовки результатов – важнейший критерий успеха большинства обследований виктимизации. В частности, это касается обследований, конкретно необходимых для разработки или оценки политики. И в этом случае сроки должны быть определены главным образом с увязкой с необходимой информацией, которую должно дать обследование, и целью, для которой могут требоваться данные. Например, если потребность в информации имеет срочный характер, то тогда обследование, дающее крайне точные данные по позициям, представляющим интерес, может оказаться бесполезным, если его результаты представляются через три года. В некоторых случаях может оказаться целесообразным разработать менее крупный набор данных или менее детальные результаты в более короткий срок, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Однако если потребность в информации имеет постоянный характер и важно потратить необходимое время на получение детальных и качественных данных, то такой срок может оказаться приемлемым и результаты все же могут быть актуальными. Установление баланса между качеством и глубиной результатов, необходимыми сроками получения данных, актуальных и полезных для пользователей, и необходимыми ресурсами – это проблема, о которой должны знать руководители обследования, когда они задают параметры процесса обследования.

112. Одно из важных соображений при оценке необходимого бюджета и сроков – влияние своевременности. В некоторых случаях определение более длительного срока приводит к экономии расходов, а в других случаях более длительный срок может привести к их росту, если работа ведется с высокой интенсивностью. Например, для руководителей обследования важно уяснить, может ли быть получена экономия расходов в результате поэтапной подготовки результатов. Может оказаться необходимым затянуть сроки для достижения целей и задач обследования.

Прочие соображения

113. На процесс обследования может повлиять ряд других соображений, который необходимо рассмотреть на первом этапе процесса разработки обследования. Общие правила статистического учреждения или других органов, участвующих в проведении обследования, могут налагать ряд ограничений на деятельность по проведению обследований. Пример этих возможных ограничений – ограниченность срока опросов или видов тем, которые могут быть рассмотрены при разных методах. Например, необходимо определить, имеются ли особенно деликатные темы, такие как сексуальные посягательства или бытовое насилие, ограничения

Диаграмма 3: Иллюстративное распределение бюджета по каждому этапу обследования



связей, которые могут быть установлены между обследованиями или наборами данных, видами приемлемых результатов и доступом к данным со стороны пользователей и т.п. Кроме того, организационные структуры статистического учреждения и схема организации проекта обследования могут налагать некоторые ограничения на принятие решений или другие аспекты процесса обследования.

114. Обеспечение защиты частной жизни и конфиденциальности респондентов имеет высшее значение для любого статистического учреждения, поскольку без конфиденциальности респондентов учреждение не может рассчитывать на поддержку проведения обследований, поддерживать высокую долю ответивших или получать данные, которые могут восприниматься как результат откровенного сообщения сведений. Поэтому большое внимание надо уделять мерам по защите конфиденциальности и личных данных респондентов. Помимо конкретных общих правил статистического учреждения часто также имеется этическая ответственность или правовые меры контроля за личными данными (например, предусмотренные законами о защите частной жизни граждан).

115. Могут иметься ограничения в отношении того, кто может или должен быть привлечен к разработке или проведению процесса обследования. Коммерческие договоренности между учреждениями могут налагать ограничения на доступ к инструментам обследования или первичным данным, и последствия для работы статистического учреждения в рамках этих соглашений должны четко контролироваться. Если статистическое учреждение имеет четкие правила и установки, касающиеся конфиденциальности респондентов и защиты данных, то привлечение сторонних лиц или учреждений может быть ограничено консультативным взаимодействием, в противном случае могут потребоваться дополнительные меры контроля для обеспечения того, чтобы любые субподряды также соответствовали этим же требованиям конфиденциальности.

116. Соображения, касающиеся культуры, также могут потребовать внимания, поскольку они способны сказаться на проведении обследований. Например, в некоторых ситуациях может потребоваться получение разрешения от данного лица для проведения опроса с другими членами семьи или присутствие другого лица в ходе опроса. Может быть неправильно затрагивать некоторые темы определенным образом, поскольку культурные факторы могут сказываться на методологии. Методы, содержание и вопросы, возможно, потребуется скорректировать с учетом требований различных респондентов, представляющих разную культурную среду.

117. Возможно, потребуется учесть логические трудности, если спецификация обследования включает сбор данных от лиц, живущих в географически отдаленных районах или районах, в которых не имеется определенных технологий. Наличие лиц, которые могут в ином случае относиться к сфере охвата обследования, может быть ограничено этими соображениями, и в выборку может быть привнесена систематическая ошибка, если эти вопросы не будут должным образом уяснены и учтены. Это также может иметь место в высокоразвитых и городских районах, где технологии меняются и эволюционируют. Например, обследования, которые основаны на телефонных опросах, могут наталкиваться на трудности после появления мобильных телефонов как главной точки контактов. Если упор будет сделан на списках контактов с общественностью или случайном обзвоне по проводным телефонным линиям, то многие люди, которые перешли на мобильный телефон как главное средство контактов, будут исключены. Поскольку такие изменения в использовании технологий, как правило, происходят неравномерно в масштабах населения, это создаст систематическую ошибку в выборке. Следует рассмотреть возможность разработки методов решения этих проблем, например личные контакты и ознакомительные письма.

118. Один из главных вопросов для статистического учреждения – сведение к минимуму бремени для респондентов при проведении обследований. Как правило, это принимает форму сведения к минимуму времени проведения любого обследования и выработки данных, необходимых для достижения поставленных статистических целей. Это представляет особую проблему в том случае, когда речь идет о менее крупных подгруппах населения или часто охватываемых обследованиями группах, где ряд статистических мероприятий могут проводиться на постоянной основе. Для того чтобы сохранить доброжелательные отношения, необходимые со стороны респондентов из числа населения, следует избегать создания чрезмерного бремени для обследуемого контингента.

119. Чтобы свести к минимуму последствия высокой нагрузки, создаваемой обследованием, статистические учреждения должны обеспечить, чтобы сбор данных не проводился чаще, чем это необходимо для удовлетворения потребностей пользователей. Полезно, чтобы респондентам представлялось объяснение причин сбора данных. Некоторые учреждения могут сталкиваться с особыми ограничениями того бремени, которое может быть создано для респондентов либо в индивидуальном, либо в коллективном плане. Эти ограничения должны регулироваться по отношению к другим обследованиям и данному обследованию. Чтобы измерить воздействие обследований для респондентов и тем самым контролировать бремя для респондентов, рекомендуется, чтобы сбор данных в ходе обследования включал стандартный вопрос о затраченном времени, который должен быть помещен на оборотной стороне бумажной анкеты или в компьютерной форме. В тех случаях, когда используются телефонные опросы, рекомендуется, чтобы сотрудник, проводящий сбор данных, следил за продолжительностью опроса. Эта информация обычно необходима для оплаты и других управленческих функций, однако также служит важным показателем бремени для респондентов.

120. Итак, руководитель обследования должен уяснить, какие ресурсы у него имеются, определить, что в первую очередь нужно пользователям, а также установить те главные характеристики, которые позволят использовать данные для конкретной цели. Если при данных условиях и ресурсах это окажется невозможным, то потребуются контакт с клиентом для корректировки его запросов получения дополнительных средств, уточнения основных целей обследования и/или выбора альтернативных методик.

Е. Обследованные группы

121. «Обследуемая группа» - это полный набор обследуемых единиц. Она должна определяться в соответствии с определенными целями и задачами обследования. Например, обследуемая группа может представлять собой все население данной страны или все предприятия, в настоящее время работающие в ней. Хотя выбор обследуемой группы строго связан с изучаемой проблемой, фактически население, которое будет обследоваться, тем не менее может быть ограничено различными и в некоторых случаях противоречивыми факторами, такими как размер выборки, издержки и наличие ресурсов, возможность контакта с группой и ее характеристики. С учетом этих ограничений охват обследования должен быть нацелен на формирование представительной выборки обследуемой группы. Помимо всей обследуемой группы, могут выделяться обследуемые подгруппы. Подгруппа может определяться такими характеристиками, как возраст, пол, гражданство или национальность. Там, где информация, например процент виктимизации, необходима по конкретной подгруппе, помимо обследуемой группы в целом, важно, чтобы это принималось во внимание при составлении выборки обследования. Вопрос о составлении выборки обследования подробнее рассматривается в разделе III.G.

122. Что касается виктимизации от преступлений, то обследуемая группа - это совокупность возможных потерпевших от преступлений изучаемого вида. Целевая группа обследований виктимизации обычно определяется по возрасту или полу, а также по географическому расположению. Например:

- все взрослые (с указанием нижней возрастной границы. Например, 14 лет в Италии, 16 лет в Англии и Уэльсе, 18 лет в некоторых других странах);
- все лица в возрасте от 12 до 65 лет (в случае детей необходимо использование промежуточных респондентов, например для представления информации по домохозяйству);
- все женщины (с указанием нижней возрастной границы, например, 16 лет в Италии и Англии и Уэльсе; необходимо указать верхнюю границу, например, 70 лет в Италии);
- прочие группы, такие как этнические меньшинства, иммигранты, инвалиды, сообщество геев и лесбиянок или людей, живущих в особых условиях.

123. При определении обследуемой группы необходимо учесть метод формирования выборки, поскольку, вероятно, что некоторые подгруппы будет сложнее включить в выборку. Если проводится обследование взрослых в возрасте 18 лет и старше, то людей, находящихся в специальных учреждениях (например, домах престарелых, больницах и тюрьмах), или бездомных будет сложнее включить в общую выборку. В этих случаях такие группы обычно из выборки исключаются. Это означает, что группа, из которой формируется выборка, может не в полной мере соответствовать обследуемой группе, и это потребуются принять во внимание

при представлении оценок. В указанном выше случае может оказаться, что некоторые из отсутствующих подгрупп (например, люди, находящиеся в тюрьмах, и бездомные) будут характеризоваться более высоким уровнем виктимизации, поэтому их исключение может сказаться на общих оценках. Такие дополнительные подгруппы могут быть предметом специальных обследований, результаты которых можно потом использовать для дополнения более общего обследования виктимизации.

124. В соответствии с различными юридическими или культурными правилами или установками конкретные подгруппы могут быть исключены из обследуемой группы. Например, трудности с получением доступа к людям старше определенного возраста или проведением их опроса могут приводить к их отсутствию в выборке. В некоторых случаях конкретная подгруппа может быть опрошена косвенным образом с использованием посредников. Посредники - это люди, которые отвечают от имени фактических респондентов. Хотя проведение опроса через посредника лучше, чем отсутствие опроса вообще, степень, в которой посредники имеют полное представление о виктимизации респондентов, может вызывать вопросы. Кроме того, в некоторых случаях (например, члены семьи или люди, ухаживающие за опрашиваемым) сами посредники могут быть виновниками виктимизации респондента.

125. Применительно к некоторым видам виктимизации могут потребоваться совсем разные обследуемые группы. Например, исследование насилия на рабочем месте может потребовать выборки из числа работников данной профессии. Или исследование коррупции может потребовать выборки работников данной отрасли или сектора.

126. Включение в выборку молодежи (в возрасте до 16 или 18 лет) требует учета дополнительных соображений, касающихся схемы обследования. Может потребоваться разрешение родителей и/или школы. Возможно, необходимо будет обеспечить конфиденциальность ответов молодых людей, изменить для них формулировку вопросов и скорректировать схему обследования, его формат и форму проведения. Часто проведения обследований подростков проводятся в школах, в результате чего не охваченными оказываются те, кто не ходит в школу. Аналогичные соображения необходимо учитывать при проведении обследований, нацеленных на исследование других подгрупп, таких как люди с физическими или психическими инвалидностями или с низким уровнем грамотности.

127. Необходимо оценить характер рассматриваемой проблемы и характеристики группы. Подойдет ли выборка из населения в целом, или же важнее обследовать конкретную группу? Например, в случае наибольшей виктимизации молодых людей не будет ли более эффективным охватить только молодых людей, или же важнее получить общую картину виктимизации? Во-вторых, необходимо рассмотреть вопрос о возможности доступа к населению. Выборку из состава населения в целом получить легче всего. Подгруппы по определению включить в выборку и найти сложнее, особенно если члены данной группы равномерно распределены по данной территории. Охват, определяемый по возрасту, влечет за собой дополнительные расходы, поскольку не все люди, с которыми был установлен контакт, могут быть включены в обследование, в то время как охват, определяемый по другим факторам, таким как расовая принадлежность, вызывает дополнительные расходы и с меньшей вероятностью приведет к построению полностью репрезентативной выборки. Наконец, важнейшее соображение при отборе целевой группы представляет собой наличие ресурсов. Ресурсы, как финансовые, так и кадровые, имеющиеся для проведения данного обследования, также служат фактором принятия решения об охвате, в частности в отношении доступности некоторых групп.

ВСТАВКА 7: ВАЖНОСТЬ ОБСЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ

Обследуемая группа должна быть тщательно рассмотрена при определении схемы выборки и интерпретации результатов. Например, изменение виктимизации в пределах данного географического района, такого как город, должно учитывать различия между теми, кто живет в пределах данного района, и теми, кто приезжает в город только для работы или проведения досуга. Такие группы непостоянного населения также подвергаются риску виктимизации, однако не будут зарегистрированы в стандартном обследовании домохозяйств, проводимом в масштабе города.

Ф. Выборочные совокупности обследования

128. Определение группы, представляющей интерес, служит основой определения того, как составить выборку обследования. Метод формирования выборки будет зависеть от наличия или отсутствия списков или данных учета населения, таких как телефонные или адресные книги. В этом разделе рассматриваются концепции определения выборочной совокупности и определены вопросы, которые необходимо рассмотреть, и методы формирования выборочной совокупности, позволяющей составить репрезентативную выборку для данного обследования.

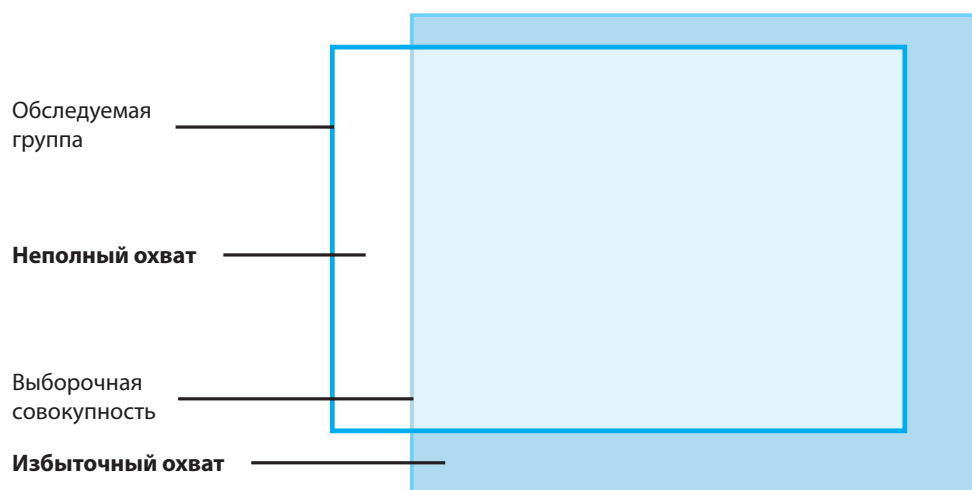
129. Выборочная совокупность обследования - это полный список населения, из которого может составляться выборка обследуемой группы. Она определяет методы и способы отбора единиц, а схема ее формирования также влияет на собираемые данные и их статистическую значимость.

130. Выборочные совокупности включают следующие списки:

- данные учета населения, списки избирателей, записи рождений и данные медицинской статистики, которые могут использоваться в качестве основы составления выборки в случае физических лиц;
- адресные книги или электронные реестры могут использоваться в качестве базы составления выборки домохозяйств;
- данные о владельцах водительских удостоверений могут использоваться в качестве выборочной совокупности применительно к лицам, которые по возрасту могут иметь такое удостоверение;
- телефонные книги могут использоваться в качестве выборочной совокупности домов с телефонами;
- список предприятий или организаций в справочнике фирм может использоваться в качестве базы выборки применительно к юридическим лицам.

131. Выборочная совокупность очень часто не позволяет точно представить обследуемую группу, поскольку она может включать не все элементы обследуемой группы (неполный охват) или же элементы, не относящиеся к обследуемой группе, например неправильно определенные единицы выборки (избыточный охват). Примеры неполного охвата - исключение людей, живущих в групповых или совместно используемых жилых помещениях, таких как студенческие общежития или дома престарелых, из обследования населения в целом или исключение домохозяйств, которые используют только мобильный телефон или не зарегистрировали свой телефонный номер, для того чтобы их не беспокоили обзвонщики, из телефонного опроса населения. Пример избыточного охвата - включение временно проживающих в данной стране граждан других стран в обследование виктимизации, которое обычно проводится среди постоянно проживающего населения.

Диаграмма 4: Связь между обследуемой группой, включаемой в выборку группой и выборочной совокупностью



132. Чтобы избежать включения в выборку таких незначимых единиц, первая часть опроса обычно включает некоторые вопросы, используемые для проверки того, что данное лицо или группа должны охватываться обследованием. Например, в зависимости от выборочной совокупности или инструментария выборки опрашивающий может спросить у респондента, имеет ли он данный возраст или постоянно ли он живет в этом доме.

133. На диаграмме 4 проиллюстрирована связь между обследуемой группой, включаемой в выборку группой и выборочной совокупностью. Она показывает связанные с этим проблемы неполного или избыточного охвата, соответствующие основные причины, связанные с формой проведения опроса (например, по телефону, личной встрече, по почте, по электронной почте или через Интернет).

134. Меньший по размерам прямоугольник на диаграмме 4 обозначает обследуемую группу. Большой по размеру прямоугольник, включая как заштрихованные, так и не заштрихованные части, обозначает выборочную совокупность, которая включает все наличные единицы, включенные в список выборки. Для изучения обследуемой группы полезна только засветленная часть выборочной совокупности, однако заранее мы этого не знаем, поскольку ошибки в выборочной совокупности не всегда легко выявить. Кроме того, затемненная часть выборочной совокупности бесполезна для изучения обследуемой группы и обозначает избыточный охват. Белая часть обследуемой группы обозначает недостаточный охват группы, поэтому не включенный в выборку.

Вопросы для рассмотрения

135. Охват и способ проведения сбора данных определяют вид необходимой выборочной совокупности. Если под охватом понимаются люди в составе населения в целом, то тогда могут оказаться полезными списки людей, адресов или телефонных номеров. Если проводится обследование юридических лиц, то тогда потребуются того или иного рода данные учета юридических лиц. Для очных обследований потребуется список людей с их адресами, список адресов с неуказанными фамилиями жильцов или список телефонных номеров для первоначального контакта. Для почтовых обследований требуется список адресов (в которых фамилии могут быть указаны или не указаны), а для телефонных обследований требуется либо список телефонных номеров, либо система случайного набора номеров (см. ниже).

136. В некоторых странах имеется система учета населения, в которых содержатся полезные выборочные совокупности для различных целей, поскольку она, как правило, дает хороший охват населения и регулярно обновляется, а также содержит полезную дополнительную информацию или может быть увязана с другими базами данных для получения дополнительных сведений. Такие ресурсы снижают нагрузку на респондентов в тех случаях, когда информация имеется в другом месте.

137. Списки почтовых адресов могут давать полный перечень адресов, однако охват необходимо проверить. Включает ли список все частные адреса? Включены ли адреса юридических лиц? Есть ли возможность выявить адреса нескольких домохозяйств? Списки избирателей могут давать список адресов или физических лиц по этим адресам, однако их охват ограничен теми, кто имеет право участвовать в выборах, а в некоторых странах (например, в Соединенном Королевстве) люди могут просить, чтобы сведения о них в такой список не включались. Органы народного образования располагают полными списками детей школьного возраста, однако здесь необходимо учитывать вопросы конфиденциальности и доступа.

138. Дефекты в совокупности, такие как неполный охват (например, список адресов не включает новые дома) и избыточный охват (например, список людей включает умерших или пересехавших), вероятно, приведут к смещению или уменьшению надежности данных обследования и увеличению расходов на сбор данных, поэтому важно установить следующее:

- Какая информация имеется в совокупности о единицах выборки (например, имя, адрес, пол, возраст, дата рождения, место проживания)? Такого рода информация может быть полезна при расслоении выборки (см. раздел ниже), выявлении подгрупп, обработке данных, условных расчетах, оценке, увязке записей, оценке качества и анализе.
- Каково качество этой информации - каковы масштабы отсутствующих данных и что известно о точности данных?
- Насколько полны и точны выборочные списки? Списки, составленные на основе административных источников, могут быть не столь точны, как хотелось бы надеяться исследователям, проводящим обследования. В них могут быть пропуски.

ВСТАВКА 8: КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: СОСТАВЛЕНИЕ ВЫБОРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Большинство стран имеют списки абонентов наземных телефонных линий, хотя они становятся все менее полными в плане охвата населения с увеличением числа домохозяйств, использующих только мобильные телефоны. В специальном докладе Евробарометра «Обследование электронной связи домохозяйств» 2008 года отмечается быстрый рост в Европе числа домохозяйств, использующих только мобильный телефон. В этом обследовании был изучен охват мобильной и наземной телефонной связью в 27 государствах - членах Европейского союза (ЕС) (плюс Хорватия и Турция) в ходе ноября-декабря 2007 года, и результаты были сопоставлены с предыдущим обследованием ноября-декабря 2006 года (см. стр. 32 в докладе - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_293_full_en.pdf). Результаты показывают, что почти четверть домохозяйств 27 государств-членов имеют только мобильный телефон, а многие центрально- и восточноевропейские страны имеют особенно высокую долю домохозяйств, использующих только мобильный телефон. В обоих случаях число таких домохозяйств продолжает расти. В Чешской Республике число домохозяйств, использующих только мобильный телефон, выше всего, 64%, в то время как среди «старых» государств - членов ЕС этот показатель выше всего в Финляндии, 61%. В Италии доля домохозяйств, имеющих только мобильный телефон, выросла с 3,3% в 1998 году до 17,1% в 2005 году. Кроме того, многие домохозяйства, в которых имеется только проводной телефон, не указаны в телефонном справочнике, а в некоторых странах (например, в Соединенном Королевстве, Италии и Финляндии) также предусмотрено, что абоненты могут просить не предоставлять их телефон физическим лицам (хотя в некоторых случаях социологи могут договариваться о получении таких номеров). Охват также может варьироваться по регионам и конкретным социально-демографическим характеристикам. Некоторые домохозяйства имеют больше одного включенного в справочники телефона, поэтому они покрыты с избытком и имеют наибольшую вероятность включения в выборку. В случаях дублирования может быть рассмотрена возможность замещения.

Исключение домохозяйств, имеющих только мобильный телефон, из выборочной совокупности представляет собой особую проблему для обследований виктимизации, поскольку эти домохозяйства, как правило, состоят из людей более молодого возраста, которые с большей вероятностью подвержены виктимизации. Случайный набор телефонных номеров (СНН) позволяет решать проблему неполного включения в справочники телефонных номеров. СНН также может использоваться для звонков по мобильным телефонам, однако часто этого не делается из-за более высоких расходов, отсутствия информации от телефонных компаний об используемых телефонных номерах (для ограничения числа безуспешных вызовов), а также невозможности расслоения выборки из-за отсутствия информации о владельце номера мобильного телефона (в частности, в странах с большим числом незарегистрированных предоплатных телефонов). СНН также характеризуется трудностями установления доли отсутствия ответов, поскольку этот показатель невозможно точно подсчитать, когда на звонки нет ответа. Дополнительная проблема возникает в некоторых странах, в которых не разрешаются опросы по мобильным телефонам (например, в Канаде и США). В США опросы проводятся только Бюро переписей (учреждением, которое проводит опросы в рамках Национального обследования виктимизации от преступлений). Бюро переписей не проводит опросов по мобильному телефону по ряду причин. Во-первых, Бюро переписей стремится избежать того, чтобы опрашиваемые несли расходы, связанные с использованием мобильного телефона. Во-вторых, поскольку при звонках на мобильный телефон используются «общедоступные» частоты, возникает потенциальная угроза нарушения конфиденциальности.

Кроме того, в тех случаях, когда номера мобильных телефонов могут быть выявлены для целей составления выборки, необходимо учесть то обстоятельство, что люди переезжают с одного адреса на другой, сохраняя свой номер мобильного телефона. Это создает проблемы для городских или региональных обследований, в которых сделана попытка контекстуализации результатов в географическом разрезе. Хотя компании мобильной телефонии сохраняют адреса для выставления счетов, чем могут пользоваться социологи, проводящие обследование в определенный момент времени, в случае европейских стран возможность определения местонахождения абонентов телефонной связи в настоящее время ограничена по двум причинам: во-первых, в большинстве европейских стран доминирует предоплатная мобильная телефонная связь, для которой необязательно требуется, чтобы абонент дал свой адрес; во-вторых, ныне действующие законы о защите данных разрешают устанавливать местонахождение пользователей предоплатных телефонов только полиции и спецслужбам. Наконец, некоторые люди могут также иметь несколько номеров мобильных телефонов, активно пользуясь не всеми из них, а другие люди активно используют несколько мобильных телефонов.

В телефонных обследованиях с использованием телефонных книг мало информации имеется о единицах выборки. В обследованиях домохозяйств адресные книги дают только фамилию и адрес, которые могут в некоторых случаях быть устаревшими или неправильными. Основное отличие от СНН заключается в том, что вероятность включения домохозяйства в выборку выше, чем при использовании списков вместо СНН. В обоих случаях демографические характеристики членов домохозяйства могут быть собраны в ходе опросов. Это, как правило, имеет место в начале опроса, когда устанавливается, правильно ли респондент включен в выборку.

Многие страны ограничиваются проведением обследований по телефону. Этот метод используется и в Международном обследовании виктимизации от преступности. Однако в некоторых случаях возникли проблемы с получением репрезентативной выборки телефонных обследований. Эти вопросы проиллюстрированы в экспериментальном телефонном обследовании виктимизации в Шотландии, которое подробно описывается в: Steven Hope, *Scottish Crime and Victimization Survey: Calibration Exercise: A Comparison of Survey Methodologies* (Research report for The Scottish Executive by MORI Scotland, 2005).

- Как часто обновляются выборочные совокупности? Должна использоваться самая последняя версия с учетом любых имеющихся обновлений. Страны, в которых главным источником данных о населении служат переписи, в отличие от регулярно обновляемых систем учета населения, сталкиваются с особыми трудностями, пытаясь построить актуальную выборочную совокупность.
- Как выборочная совокупность будет обновляться в будущем?
- Как учитываются повторяющиеся записи? Все выборочные совокупности, вероятно, будут включать повторяющиеся записи. Их необходимо выявлять, чтобы обеспечить равную вероятность отбора. Если не имеется стандартной процедуры выявления повторяющихся записей в отобранной выборочной совокупности, это необходимо учесть при формировании выборки.
- Какую форму имеет список и можно ли им пользоваться? В настоящее время многие списки имеются в электронной форме, однако для пользования ими нужно специальное программное обеспечение. Если списки составлены не в электронной форме, ресурсы будут представлять собой отдельную проблему составления выборки, для которого потребуется гораздо больше времени, чем при электронном выборе. Некоторые списки могут иметь ограниченный круг пользователей, и о доступе, возможно, придется договариваться отдельно.

139. В некоторых случаях можно пользоваться множественными выборочными совокупностями. Когда имеется несколько выборочных совокупностей, некоторые из которых не полны, однако менее дороги для использования, а другие более полны, однако запретительно дороги, это может быть особенно ценным при решении вопросов неполного охвата. На практике схема множественной совокупности может также повлечь за собой схему и множественной формы опроса. Например, люди, с которыми нельзя связаться по телефону, могут быть опрошены в результате личной встречи благодаря использованию других списков, таких как списки адресов, дат рождения, владельцев водительских прав или избирателей в случае обследования домохозяйства. Однако совмещение результатов разных методов и разных схем формирования выборки для получения общих оценок должно учитывать в каждом случае специфические ошибки измерения, и общая ошибка, вероятно, будет выше.

Ошибка охвата

140. Ошибка охвата показывает, в какой степени выборочная совокупность неrepresentative по отношению к обследуемой группе. Для определения и устранения ошибки охвата полезны несколько руководящих принципов. Во-первых, возможные выборочные совокупности необходимо проверять на этапе планирования обследования на предмет их соответствия и качества. Во-вторых, обследуемая группа должна быть определена как можно точнее, чтобы сделать возможным отбор наиболее подходящей совокупности и процедур формирования выборки (это особенно важно в обследованиях групп меньшинств). В-третьих, применительно к географическим совокупностям необходимо провести картографические проверки для обеспечения четкости и неперекрываемости географических районов, используемых при составлении выборки.

141. В-четвертых, необходимо определить, как охват, обеспечиваемый совокупностью, отличается от обследуемой группы. Следует установить, как совокупность составлена, и изучить возможные пропуски. В-пятых, необходимо определить, какие сегменты населения, возможно, систематически исключались из выборочной совокупности, и определить способы их включения, по возможности, и возможные последствия их исключения. Данные следует скорректировать или использовать дополнительные данные из других источников, чтобы компенсировать ошибку охвата в совокупности. В-шестых, следует определить дублирование или множественность используемых совокупностей. Наконец, опросы следует проводить как можно скорее после отбора выборки и сокращения последствий изменений в совокупности.

Другие общие руководящие принципы, касающиеся выборочной совокупности

142. Помимо представленного выше материала имеется несколько стратегий, рекомендуемых в отношении выборочной совокупности. Во-первых, следует оставлять и хранить информацию о формировании выборки, ротации и сборе данных, чтобы можно было достичь координации обследований и более четкого построения контактов с респондентами и регулирования нагрузки на них. Во-вторых, следует выверять совокупность путем периодической оценки ее охвата и качества информации о характеристиках единиц. В-третьих, поправки в совокупности следует включать самым своевременным образом. Наконец, в документацию по обследованию следует включать описания обследуемой и включаемой в выборку групп, любые различия между этими группами, а также описания совокупности и ошибок охвата.

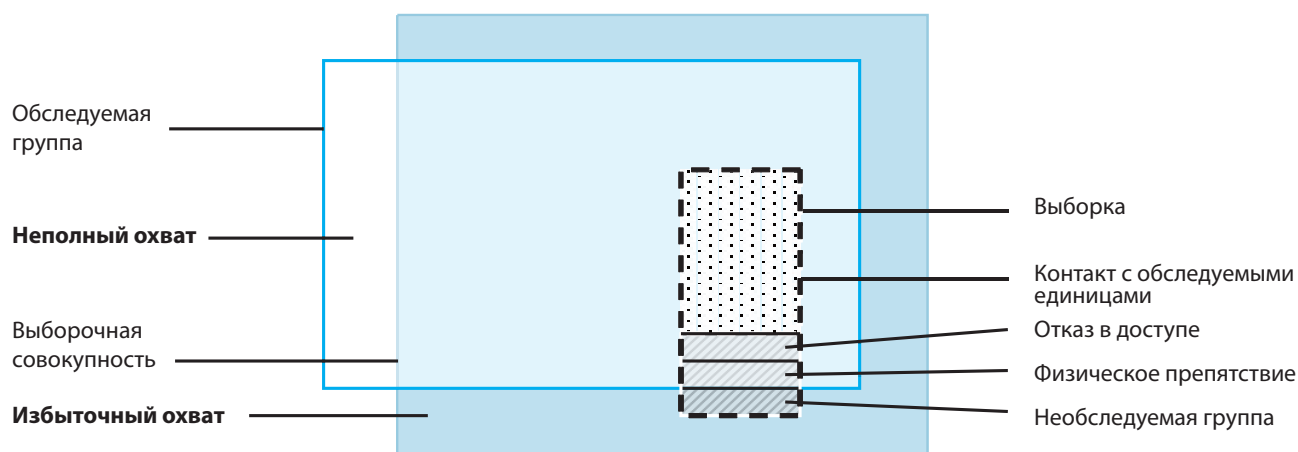
Г. Схема построения выборки

143. Построение выборки связано с рядом сложностей. В этом разделе охарактеризованы различные виды выборок обследований, которые могут быть составлены, и рассматривается теория построения выборки и основные концепции, связанные с ней. В этом разделе помещено резюме руководящих принципов построения выборок обследования. Поскольку в этом разделе может быть представлен только общий разбор темы, в его конце помещен более подробный список литературы по построению выборок.

144. Схема построения выборки - это метод, используемый для составления выборки из обследуемой группы. Выбор схемы построения выборки - третий этап в формировании выборки, после определения обследуемой группы и отбора надлежащей выборочной совокупности, хотя на самом деле разработчик обследования должен иметь план выборки в виду при определении выборочной совокупности. Имеется несколько способов построения статистически значимых выборок. Например, из 58 обследований виктимизации, включенных в 2005 году в перечень УПН-ЕЭК, в 11 (19%) используется построение выборки методом простой вероятности, в то время как в 42 (72%) использован тот или иной метод многоэтапной расслоенной выборки.

145. В этом разделе представлен разбор концепции построения выборки на этапе первоначального формирования выборки, представляющей население. Ее не следует путать с реализованной выборкой или окончательной выборкой, которая представляет собой респондентов обследования, фактически опрошенных и представивших сведения для обследования. На диаграмме 5 дополнен пример выборочной совокупности, представленный в пункте 134. Пунктирный прямоугольник обозначает первоначальную выборку, а затемненная точками часть его представляет реализованную выборку. Из реализованной выборки (обозначенной поперечной штриховкой) исключаются случаи невозможности установления контакта по ряду причин, например из-за того, что никого не было дома (помечено как отказ в доступе), или из-за того, что в ходе периода сбора сведений не хватило времени (помечено как физическое препятствие), а также случаи, когда контакт был установлен, но опроса не было проведено из-за отказа или невозможности иного рода. Кроме того, исключаются случаи, когда

Диаграмма 5: Элементы выборки



контакт мог быть установлен и опрос мог быть проведен, однако по тем или иным причинам респондент не входил в обследуемую группу (например, был старше установленного возраста и т.п.).

146. Исследователи, проводящие обследование, при разработке обследований виктимизации должны ознакомиться с гораздо более подробным разбором вопроса о построении выборки, чтобы обеспечить статистическую репрезентативность отобранной выборки по отношению к целевой группе. Следует отметить, что эти построения выборки могут использовать несколько схем, например, стратифицированная выборка адресов и вероятностная выборка телефонов. Когда используется такой метод, следует применять средства исключения дублирования респондентов, чтобы учесть вероятность присутствия включенных в выборку единиц в обеих выборочных совокупностях.

147. Имеется два общих вида схем построения выборки: вероятностная выборка и невероятностная выборка. Вероятностная выборка, которая имеет свойство случайного отбора и построена на теории вероятности, позволяет разрабатывать демографическую статистику с известным уровнем надежности. Невероятностная выборка дает данные, которые необязательно представительны по отношению ко всей совокупности. Применительно к вероятностной выборке существует возможность оценки достоверности и значимости оценок на основе вероятностного инструментария, в то время как невероятностные выборки не дают такой возможности, хотя имеются сведения о разных методах оценки результатов. Теоретически невероятностная выборка может быть представительна в отношении совокупности, однако ее очень трудно оценить. Когда обследование должно дать представительные оценки на определенном территориальном уровне, необходима вероятностная выборка.

Вероятностные выборки

148. Вероятностная выборка основана на плане выборки, который имеет то свойство, что любой элемент совокупности имеет известную и ненулевую вероятность включения в выборку. Для использования вероятностной выборки необходим перечень или выборочная совокупность.

149. Идея использования вероятностной выборки заключается в том, чтобы собрать полезную информацию от включенных в выборку единиц и сделать на этой основе выводы в отношении всей совокупности. Вероятностная выборка предполагает вероятностный отбор единиц из совокупности таким образом, чтобы все включенные в обследование контингента единицы были известны и имели ненулевую вероятность включения в выборку. Размер выборки определяется необходимой точностью и имеющимся бюджетом для изучения отобранных единиц. Вероятностное распределение, которое определяет составление выборки, вместе с этапами и единицами выборки, расслоением и т.п., вместе называется схемой построения выборки или планом выборки. Совокупность плана выборки и метода получения данных (см. раздел о получении данных) определяется таким образом, чтобы полученные в результате данные давали наилучшую возможную точность при данном бюджете или обеспечивали минимальные затраты при данной точности. Информация, собранная по включенным в выборку единицам, может в соответствующих случаях дополняться на этапе получения сведений и дополнительной информации из других источников помимо собственно обследования (таких как данные административного учета и прогнозы по переписям) для повышения точности оценок. Выбор плана выборки учитывает наличие такой дополнительной информации. Эти концепции обсуждаются в Särndal, Swensson and Wretman (1992) и Tillé (2001).

150. Имеется множество форм случайных выборок. Ряд из них подходит для использования в обследованиях виктимизации. К ним относятся простые случайные выборки, систематические случайные выборки, гнездовые выборки, расслоенные выборки и многоэтапные выборки.

Простые случайные выборки

151. Простые случайные выборки представляют собой самый простой план выборки, давая несмещенные оценки статистики по совокупности. Однако в случае, когда совокупность, из которой сформирована выборка, велика, простая случайная выборка может оказаться затруднительной, и следует рассмотреть возможность использования более систематизированных процедур составления выборки.

152. Простая случайная выборка представляет собой выборку из состава генеральной совокупности, при которой каждый элемент совокупности имеет одинаковую вероятность включения в выборку. Эту вероятность можно записать как n/N , отношение размера выборки (n) к размеру генеральной совокупности (N). Случайные выборки часто составляют с использованием таблиц случайных чисел. Случайные числа от 1 до N присваиваются элементам генеральной совокупности, и отобранные номера выбираются из этого списка.

$$f = \frac{n}{N} = \frac{\text{число единиц выборки}}{\text{число единиц совокупности}}$$

153. Простая случайная выборка дает несмещенные оценки соответствующих средних по генеральной совокупности, итоговых величин и относительных величин. Примерно пятая часть обследований, включенных в перечень обследований виктимизации ЮНОДК 2005 года, была проведена с использованием простых случайных выборок.

154. Простые случайные выборки обычно создаются без замены, т.е. ни одно лицо и ни одна единица выборки не выбираются для включения в выборку многократно. После того как единица отобрана для включения в выборку, следующая единица выбирается из остающихся неотобранных единиц генеральной совокупности. Выбор без замещения дает более эффективную выборку. Например, средняя по выборке в случае простых случайных выборок представляет собой несмещенную оценку средней генеральной совокупности, однако соответствующие дисперсии оценок, полученных без замещения выборки, ниже, чем дисперсии эквивалентных оценок, полученных с замещением выборки. Дисперсия оценки обратно пропорциональна информативности такой оценки: более высокая дисперсия означает меньшую информативность. Более высокая дисперсия случайной выборки с замещением связана с тем, что конкретная единица может быть включена в выборку более одного раза, всякий раз предоставляя ту же информацию и не более того. Поэтому предотвращение повторного включения единиц в выборку дает больше информации, т.е. оценки с меньшей дисперсией.

155. Согласно теории вероятности, при формировании выборки с замещением вероятность включения в выборку каждой единицы остается постоянной. В выборках без замещения вероятность включения в выборку каждой последующей единицы изменяется по мере отбора в выборку последующих единиц. Вероятность включения в выборку возрастает по мере возрастания выборочной дроби. Если рассматривать бесконечную совокупность (или сходную с ней), оба плана выборки эквивалентны.

Систематические случайные выборки

156. Систематическая случайная выборка представляет собой метод, используемый для построения случайной выборки, который часто более удобен и практичен, чем простая случайная выборка. Такой метод полезен, когда имеется список элементов, когда выборка велика или когда списки включаемых в выборку единиц уже сгруппированы по подгруппам или классам. По сравнению с простой случайной выборкой такой метод проще, позволяет экономить время и деньги и, тем не менее, дает точные оценки.

157. Имеется много возможных методов построения систематической случайной выборки. Один из них заключается в следующем: если совокупность определяется как N единиц, а желательная выборка - n единиц, то каждой единице в составе совокупности может быть присвоен номер от 1 до N . Поэтому можно рассчитать выборочный интервал как N/n , обозначив его как K . Начальная точка, k , может быть случайно отобрана из первого выборочного интервала. Затем выборка составляется начиная с единицы k , и затем отбирается каждый K -й элемент для включения в выборку. Очень важно проследить за тем, чтобы не возникало смещения, например в результате использования шага выборки, который определенным образом соотносится с конкретными характеристиками единиц, релевантными для изучаемой проблемы. Систематическая выборка почти идентична простой случайной выборке в случае рандомизации списка совокупности.

158. Применительно к крупным обследованиям таким как национальные обследования виктимизации, составить простую случайную выборку может оказаться невозможным. Такие выборки могут быть дороже, чем другие методы выборки, в частности когда единицы рассредоточены или когда их трудно проследить ввиду миграции, вступления в брак и т.п. Кроме того, это может оказаться невозможным из-за того, что полных списков выборочной

совокупности не имеется. Для телефонных опросов вопрос географической рассредоточенности может быть не столь важным.

159. Другие формы случайных выборок, рассмотренные ниже, включая гнездовые выборки, расслоенные выборки и многоэтапные выборки, дают определенную экономию и могут быть связаны с меньшими расходами получения данных.

Гнездовые выборки

160. Когда трудно собрать полный перечень элементов целевой группы или когда совокупность географически рассредоточена, эффективным способом составления выборки является группировка элементов по подгруппам, именуемым гнездами, и составление выборки в пределах таких гнезд. Когда полного списка элементов совокупности не имеется, гнезда могут быть замещены. Недостаток такого метода выборки - потеря точности результатов, поскольку каждое гнездо характеризуется ошибкой выборки. В итоге общая ошибка выборки возрастает вместе с числом гнезд.

161. Гнезда как правило определяются по географическим границам, которые могут также включать конкретные социальные категории. Главная посылка гнездовой выборки заключается в том, что должны иметься сходства между гнездами и однородность внутри каждого гнезда. При таком построении выборки гнезда отбираются для включения в выборку и элементы каждого гнезда также могут быть включены в выборку. Простая одноэтапная гнездовая выборка характеризуется тем, что ее элементы сгруппированы по гнездам и гнезда отбираются методом простой случайной выборки. Все включенные в список единицы в каждом отобранном гнезде отбираются для включения в выборку.

162. Когда позиции в рамках данных гнезд часто бывают аналогичными, более целесообразным вариантом может быть увеличение числа гнезд выборки и уменьшение числа замеров внутри гнезд. Простая двухэтапная гнездовая выборка составляется тогда, когда гнезда отбираются на первом этапе методом простой случайной выборки, а включенные в список единицы каждого гнезда также отбираются методом простой случайной выборки. Дробь выборки одинакова для каждого включаемого в выборку гнезда. Имеются более сложные методы гнездовой выборки, которые связаны с многоэтапными и различными расслоенными методами. Гнездовая выборка может быть эффективной и менее дорогостоящей, однако может привести к более высокому среднеквадратическому отклонению. Если простая случайная выборка характеризуется простой ошибкой выборки, то двухэтапная гнездовая выборка характеризуется двумя ошибками выборки.

163. Когда географические границы означают также особые отличные характеристики населения в их пределах, особое внимание следует уделять обеспечению того, чтобы выборка в каждом районе была репрезентативной. В этом случае разумные решения могут давать методы телефонного опроса, обеспечивая установление контакта и охват всех представляющих интерес районов при более низких затратах.

Расслоенные случайные выборки

164. Расслоенные случайные выборки сочетают простоту метода простой случайной выборки с преимуществами точности. Снижение ошибки выборки обусловлено тем, что выборки составляются из подгрупп населения, имеющих однородные значимые характеристики. Расслоенная случайная выборка является результатом плана выборки, в котором население сначала подразделяется на взаимоисключающие и исчерпывающие группы, которые называются слоями, а затем для каждого слоя составляется простая случайная выборка.

165. Выбор слоев определяется исходя из цели обследования, распределения характеристик представляющей интерес переменной и желаемой точности оценок. Большинство обследований используется для получения оценок по различным территориям, представляющим интерес (например, областям, странам и т.п.). По возможности, это следует учитывать при построении выборки, выбирать соответствующую стратификацию (например, по областям, странам и т.п.). В противном случае потребуются рассмотреть особые методы на этапе оценки, чтобы получить оценки по этим территориям (см. раздел о получении данных). Для достижения статистической эффективности слои должны быть определены таким образом, чтобы каждый слой содержал единицы, которые максимально однородны в плане информации, требуемой

в обследовании. Для продольных обследований должны быть отобраны расслоенные переменные, соответствующие характеристикам, которые стабильны по времени.

166. В случае совокупностей с асимметричным распределением некоторые слои могут быть включены в обследования с достоверностью. Например, в США некоторые крупные округа и города выделяются в качестве самостоятельных слоев в НОВП США и включаются в выборку с достоверностью. Крупные районы, включенные в выборку с достоверностью, обычно составляют значительную часть оценок итоговых показателей по совокупности. Это может быть также справедливо в случае обследований преступлений против предприятий, в особенности в менее крупных странах, где самые крупные предприятия могут быть отобраны с достоверностью, поскольку их исключение может сделать результаты нерепрезентативными по отношению к реальности.

167. Путем расслоения по подобластям, представляющим особый интерес, можно регулировать желательный уровень точности в пределах этих областей. Для оценки значений по совокупности, таких как средняя или доля, результаты по слоям должны быть соединены. В обследованиях, включенных в перечень ЮНОДК 2005 года, использующих расслоенные выборки, чаще всего использовались такие слои, как географические области, степени урбанизации, а также возраст и пол респондента.

168. Иногда информация, необходимая для расслоения совокупности, не имеется. В таком случае может использоваться двухэтапная схема выборки, в соответствии с которой на первом этапе составляется крупная выборка для получения необходимой информации о расслоении. Эта первая выборка затем расслаивается на втором этапе, когда из каждого слоя первого этапа отбирается подвыборка. Реализация такого метода составления выборки должна предусматривать анализ расходов на составление выборки на каждом этапе, наличия информации, необходимой на каждом этапе, а также выигрыша в точности, получаемого за счет расслоения выборки, полученной на первом этапе.

Многоэтапные выборки

169. При многоэтапной выборке поэтапным образом из полученной выборки составляются выборки, а затем подвыборки. Такой метод используется для сокращения издержек и обеспечения большей представительности выборки. Первый этап связан с отбором гнезд (которые называют первичными единицами выборки, или ПЕВ). Список таких ПЕВ компилируется и, возможно, расслаивается. После этого составляется выборка таких единиц. После этого отобранные единицы включаются в список и, возможно, расслаиваются. После этого проводится выборка по списку вторичных единиц выборки. Такой метод выборки часто используется, когда список элементов в совокупности не полон, позволяя уменьшить размер списка путем выбора подвыборок.

170. Многоэтапная выборка полезна, в частности, в случае выборок по районам в ситуациях, когда трудно или слишком дорого отобрать или неудобно непосредственно составить выборку для обследования. Например, в крупных районах может быть крайне дорого провести очное обследование с использованием метода случайной выборки из-за расстояний между отобранными респондентами. Многоэтапная выборка позволяет проводить гнездовую выборку респондентов для снижения расходов на получение данных. Бюджетные или иные ограничения могут потребовать проведения выборки более чем в два этапа. Для определения плана такой выборки необходимо установить, сколько этапов выборки потребуется и какие единицы выборки подходят для каждого этапа. Для каждого возможного вида единиц должны приниматься решения о наличии подходящей совокупности таких единиц на каждом этапе или возможности выбора такой совокупности для обследования, возможностях установления контакта и сбора данных/оценки, качестве данных, предоставленных единицей, и расходах на сбор данных.

171. Примерно две трети обследований, включенных в перечень обследований виктимизации ЮНОДК-ЕЭК 2005 года, были проведены с использованием многоэтапной расслоенной выборки. В соответствии с исследованием, проведенным для Организации Объединенных Наций в 2005 году, многоэтапная расслоенная выборка также чаще всего использовалась в обследованиях по ряду тем в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

172. Обследование, использующее многоэтапное построение выборки, - в частности итальянское обследование виктимизации, проводимое по телефону. В ней используется

двухэтапная расслоенная выборка. Во-первых, использование телефонного опроса дает более рассредоточенную выборку без увеличения расходов, а сбор данных контролировать легче и эффективнее. Гнезда единиц определяются в соответствии с демографическими параметрами, а также с учетом конкретных определений городов и городских районов; гнезда расслаиваются, т.е. классифицируются по таким характеристикам, которые считаются релевантными с точки зрения феномена виктимизации, и ранжируются по территориальным характеристикам.

173. На первом этапе в пределах каждого определенного слоя случайным образом составляется выборка домохозяйств, для чего используется план построения систематической случайной выборки, когда телефонные номера представляют собой те единицы, которые отбираются из списка телефонных номеров. В каждом слое случайным образом отбираются разные шаги выборки. На этом этапе телефонные номера включаются в выборку с избытком для обеспечения возможности замещения номеров, не принадлежащих обследуемой группе, до выбора подлежащего включению в группу домохозяйства. Единицы с номерами, близкими номерам отобранных единиц, выбираются в качестве запасных для обеспечения того, чтобы в случае замещения запасные варианты были максимально близки отобранным сначала. Наконец, индивид случайным образом отбирается для проведения опроса в подходящем для включения в выборку домохозяйстве.

174. Случайная выборка производится на основе матрицы отбора l случайных номеров, определяемых следующим образом: l - максимальное измерение домохозяйств, каждое значение матрицы отбора представляет собой домохозяйство и каждый элемент матрицы отбора имеет l разрядов. Первый разряд обозначает домохозяйства с двумя членами, второй - тремя членами, l -й - $l+1$. В первый разряд помещается случайно выбранная цифра 1 или 2, во второй разряд - случайная цифра 1, 2 или 3 и т.п., а на l -м месте записывается случайное целое число от 1 до $l+1$. По телефону респонденту будет предложено сообщить о числе членов домохозяйства и основных демографических характеристиках каждого члена в порядке, который тот выберет сам, начиная с самого респондента. Таким образом составляется таблица включаемых в выборку членов домохозяйства. Член домохозяйства, выбираемый из таблицы по случайному числу в матрице выбора, соответствующему фактическому размеру домохозяйства, будет затем опрошен. Другой способ выбора члена домохозяйства при проведении опроса только с одним из них - метод "первого рождения", когда опрашивается тот, чей день рождения наступает раньше всего.

Случайное блуждание

175. Метод «случайного блуждания» - пример метода выборки, который может использоваться при невозможности использования списков для определения единиц выборки, как в случае, например, ненадежности списков или даже их отсутствия. При этом методе опрашивающий следует конкретным указаниям: свернуть на h -м повороте налево, затем войти в j -й дом направо и т.п. Когда используется такой метод, могут быть созданы априорные процедуры обхода района для того, чтобы исключить систематическую ошибку, например, пропуская улочки и переулки.

Неслучайные выборки

176. Неслучайная выборка не может дать оценок, которые представительны в отношении обследуемой совокупности, однако может использоваться, особенно если составить случайную выборку для исследуемой совокупности трудно или невозможно. Например, при изучении случаев виктимизации конкретной рассредоточенной группы людей, например бездомных или проституток, рекомендуется использовать неслучайную выборку. Методы неслучайной выборки можно подразделить на две широкие категории: целенаправленная и беспорядочная/бессистемная/составленная из удобства выборка.

Целенаправленные выборки

177. Целенаправленная выборка составляется с конкретной целью. Иными словами, исследование должно быть проведено по заранее определенной группе, такой, как неиспаноязычные белые женщины в возрасте от 16 до 24 лет. Имеется несколько видов целенаправленных выборок. Один часто используемый вид - это лавинообразная выборка. Лавинообразная выборка начинается с определения лица, которое удовлетворяет критериям включения в исследование. Это лицо опрашивается, а затем ему предлагают назвать других людей, которые также удовлетворяют этим критериям. С этими другими людьми

устанавливается контакт, и их, как можно надеяться, опрашивают и т.п. Размеры выборки возрастают лавинообразным образом. Схожий метод - сетевая выборка, когда людям, с которыми связываются, предлагается перечислить других людей, которые, по их мнению, могли бы быть опрошены. Сетевая выборка может проводиться в два этапа, когда на первом этапе с людьми связываются и им предлагается представить информацию по другим подходящим для обследования респондентам, о которых им известно. В относительно небольших группах это может быть продолжено до того, как определены практически все такие лица. Выборка для фактического исследования затем может быть составлена на основе списка подходящих респондентов, который составляется на этапе сетевого картирования. В некоторых случаях число раз, когда данное лицо упоминается, может использоваться для корректировки вероятности включения в выборку, когда лица, входящие в сети многих людей, не будут перепредставлены в выборке. Другой метод - составление выборки с привязкой по месту, когда опросы с людьми проводятся в отобранных местах. Это может быть полезно для опроса групп, с которыми трудно установить контакт, возможно, обычно пользующихся конкретными услугами и посещающих конкретные места. Например, в некоторых исследованиях такой метод использовался для опроса иммигрантов в магазинах, центрах обслуживания или на станциях метро. С учетом таких факторов, как число посещений, по словам респондентов, данного места проведения опроса или время дня, могут быть сделаны поправки, чтобы уменьшить систематическую ошибку отбора. Подробнее см. следующий ниже раздел о включении в выборку групп меньшинств и других особых групп населения.

178. Еще один метод - выборка по квоте. Квотная выборка задает ту часть выборки, которая обладает конкретными характеристиками. Опрашивающие проводят собеседования с респондентами, обладающими конкретными характеристиками, пока не выберут квоту по этой категории респондентов. Квотная выборка может быть пропорциональной или непропорциональной. Квотная выборка - это ценный инструмент проведения на местах экспериментальных обследований виктимизации. Например, этот метод использовался в Италии для оценки формулировок анкеты и результативности по различным возрастным группам обследуемого населения. Однако обычно этот метод не подходит для создания репрезентативной выборки окончательного исследования, для чего требуется вероятностное составление выборки.

ВСТАВКА 9: ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

В польском обследовании виктимизации 2004 года использовалась выборка, полученная по методу случайного блуждания, как и в ОМД ЕС в большинстве государств - членов ЕС. В этом обследовании выборка была основана на списке регионов и районов и не требовала личных адресов. Национальная выборка была составлена в несколько этапов. Выборочная совокупность основывалась на информации, полученной Центральным статистическим бюро, и охватывала большинство обновленных массивов статистических данных по регионам и переписным районам.

На первом этапе составления выборки были определены единицы выборки первого этапа (ЕВП). Польша была подразделена на единицы выборки, в которые были включены городские и сельские районы. Города были подразделены на переписные единицы, которые получили название переписных гнезд (ПГ), а сельские районы обчислялись с использованием районов сбора данных (РСД). Основная посылка заключалась в том, что ЕВП должны состоять как минимум из пяти жилищ. В некоторых случаях эта посылка была чересчур ограничительной и первоначальные единицы выборки не содержали пяти жилищ. Поэтому в некоторых городах два или более «первоначальных» городских гнезд были соединены вместе, а в сельских районах переписные районы, содержавшие менее пяти жилищ, были объединены с соседними переписными районами, чтобы объединенный РСД содержал как минимум пять жилищ.

ЕВП сортировались по слоям. Слои были соотнесены с размерами места (например, поселок до 20 000 жителей, небольшой город - 20 001-100 000 жителей, средний город - 100 001 - 500 000 жителей, крупный город - свыше 500 000 жителей) или с данным городом в воеводстве (единице административного деления Польши).

Чтобы начать составление выборки методом случайного блуждания, необходимо было выбрать отправную точку. Отправные точки отбирают с использованием многоэтапного случайного отбора адресов домохозяйств. Опрашивающие имели четкие инструкции относительно того, как передвигаться от начальной точки к опрашиваемому респонденту. Опрашивающим не разрешалось проводить опрос в начальной точке; опрашиваться могло лишь первое (или второе, или следующее) домохозяйство, которое было отобрано в соответствии с установленными правилами (например, пятый адрес - жилище направо от начальной точки). В соответствии с правилами выборочной совокупности по одному

адресу могло быть проведено только одно собеседование. В случае затруднения (неправильный адрес, никого нет дома, последовавший сразу отказ, отказ выбранного респондента, невозможность опроса респондента и т.п.) опрашивающий продолжает передвижение (в соответствии с приписанным разрядом) к следующему домохозяйству, до тех пор пока он не сможет завершить опрос. Эти разряды задавались следующим образом: пять - по городским районам и три - по сельским районам (поселкам).

После отбора домохозяйства методом случайного блуждания в домохозяйстве должен быть отобран респондент для опроса. В случае польского обследования виктимизации один респондент отбирался для обследования в каждом домохозяйстве. Составление выборки в пределах каждого домохозяйства проводилось с использованием случайных чисел в соответствии с сеткой Лесли Киша⁷. Этот шаг производился опрашивающим. Задача опрашивающего заключалась в том, чтобы переписать всех членов домохозяйства, которые могут быть выбраны в качестве респондентов (т.е. имеют не менее 18 лет) в специальной таблице в определенном порядке: от старшего члена мужского пола к младшему члену женского пола. После этого с использованием таблицы случайных чисел отбираются респонденты для проведения опроса. Если отобранное лицо отсутствует или отказывается от опроса, опрашивающему не разрешается проводить опрос любого другого члена домохозяйства⁸. Вместо этого счетчику поручается договориться о встрече с отсутствующим респондентом. Если отобранный респондент оказывается от опроса, случайное блуждание продолжается до следующего домохозяйства.

179. Третий целенаправленный метод – экспертная выборка. В этом случае исследователь составляет выборку лиц, которые обладают известным или очевидным опытом в представляющей интерес теме. При проведении обследования виктимизации исследователь может захотеть собрать исследователей виктимизации или методологов исследований. Такой метод полезен на этапе разработки полевого этапа обследования виктимизации и может также быть полезен для оценки конкретных инициатив или политики вместе с результатами полного вероятностного обследования виктимизации.

180. В-четвертых, еще одной целенаправленной выборкой служит выборка неоднородности. Такой целенаправленный метод изучает идеи, а не людей как главный объект исследования. Тем самым, для того чтобы включить как можно больше разнородных, имеющих отношение к делу идей, составляется выборка широкого и разнородного круга участников. Выборка неоднородности служит ценным инструментом на этапе разработки полевой стадии обследования виктимизации.

181. Наконец, еще один метод целенаправленной выборки называется выборкой конкретных форм. Такой метод связан с выявлением наиболее частых или «типичных» случаев, классифицируемых по некоторым параметрам, произвольно выбираемым и связанным с исследуемым явлением.

Случайные/произвольные/удобные выборки

182. Второй общий класс невероятностных выборок – случайные, произвольные или составляемые из удобства выборки. Эти выборки составляются путем опроса любого лица, которое желает, чтобы с ним было проведено собеседование. Пример составляемых из удобства выборок – предоставление телефонного номера для людей, которые хотели бы сообщить о своем опыте виктимизации. Составляемые из удобства выборки часто используются в обследованиях по Интернету, предоставляя возможность каждому заходящему на сайт заполнить анкету. Эти выборки не полезны для составления репрезентативных оценок, поскольку они представляют только людей, которые решают участвовать в обследовании. И если те, кто участвует в обследовании, сколь-нибудь существенным образом отличаются в отношении целей обследования от тех, кто решил не участвовать в нем, собранная информация не может быть обобщена и распространена на население в целом.

Поперечный или продольный план обследования

183. Важное решение при определении плана обследования виктимизации на основе вероятностной выборки касается временного аспекта. Может быть принято решение провести поперечное обследование виктимизации. Такого рода обследование – это однократное

⁷ Сетка Киша (таблица случайных цифр) состоит из комбинации цифр, которые практически не повторяются между домохозяйствами. Они составляются с помощью рандомизированного процесса (имеется 3,5 млн. возможных комбинаций), что обеспечивает случайный выбор респондента. Этот процесс производится независимо для каждой выборки (проекта). Случайно отобранные цифры заносятся в сетку, и каждая сетка случайным образом приписывается конкретному первоначальному адресу и доставляется респондентам.

⁸ См.: Nemeth, R. 'Respondent selection within the household - A modification of the Kish grid' <http://www.math.uni-klu.ac.at/stat/Tagungen/Ossiach/Nemeth.pdf>.

обследование, в котором данные собираются в данный момент времени. Второй вариант – продольное обследование. Продольные обследования собирают данные за длительный период времени. Имеются три вида продольных обследований: исследование тенденций, исследование контингентов и исследование на специально отобранной группе. Исследования тенденций рассматривают некоторые явления в составе населения в целом за период времени. Пример – данные полицейской статистики. Эти данные вскрывают тенденции преступности за период времени. Исследование контингентов также изучает некоторые интересные явления за период времени, однако оно заострено на более конкретной группе населения, такой как выпускники вузов, наблюдаемые в разные периоды времени. Например, может быть поставлена цель изучения среди выпускников вузов изменений страха перед преступностью с течением времени. Третий вид продольного обследования – обследование на специально составленной группе. Исследование такого вида собирает информацию в разные моменты времени у одной и той же группы. Таким образом, по истечении определенного периода времени опрашиваются одни и те же респонденты. В случае составления плана обследования по специально отобранной группе возникает проблема выбытия единиц выборки.

184. В национальном исследовании виктимизации от преступности США используется метод ротации специально отобранной группы обследуемых. Выборка представляет собой адресную выборку, отобранную с использованием расслоенного многоэтапного плана. Домохозяйства, отбираемые для обследования, остаются в выборке на протяжении трех лет и опрашиваются семь раз через полгода. Опросы проводятся со всеми членами домохозяйства в возрасте 12 лет или старше. Пережившие члены домохозяйства исключаются из выборки. Обследование основано на адресах, и опросы проводятся со всеми, кто живет по данному адресу в ходе периода сбора данных.

Теория выборочного метода

185. Теория выборочного метода дает возможности индивидуализации методов составления выборки для достижения целей обследования. Теория вероятностного составления выборки основана на процессе случайного выбора. Случайный выбор снижает систематическую ошибку и основывается на теории вероятности. Поскольку из состава населения составляются множественные выборки, может быть рассмотрено распределение выборок. Если выборки независимы и случайны, параметры выборки скорее всего будут распределяться вокруг соответствующих демографических параметров. Полученные в результате оценки могут быть оценены с помощью теории вероятности и будут основаны на точечной оценке или интервальной оценке.

186. Цель исследования – узнать что-то о населении. Например, исследование может проводиться для изучения масштабов виктимизации населения. Поскольку сбор информации от каждого элемента или индивида в составе населения невозможен, исследование основывается на выборке, по которой производится подсчет статистических данных. Выборочная статистика используется для оценки неизвестных параметров по населению, также именуемых демографическими параметрами. Параметры по населению включают такие значения, как средние, итоговые значения, доли, коэффициенты и процентиля.

187. Метод вероятностной выборки редко дает выборочную статистику, которая в точности равна демографическим параметрам, которые она должна оценить. Теория вероятности дает оценку ошибки, ожидаемой от данного плана выборки. Имеется два вида ошибок выборки: систематическая ошибка выборки и дисперсия выборки.

188. Систематическая ошибка выборки – это то, в каких масштабах выборка не полностью отражает обследуемое население. Если некоторая часть населения не имеет шансов или имеет ограниченные шансы на включение в выборку, то полученная в результате статистика будет смещенным представлением населения, поскольку некоторая часть будет исключена. Это будет иметь место, например, в том случае, если в исследовании виктимизации в качестве выборочной совокупности используется список телефонных номеров. Люди без телефонов не будут иметь шансов на включение в обследование, и тем самым любые оценки преступности, полученные по итогам обследования, будут смещены в той степени, в какой опыт столкновений с преступностью среди людей без телефонов отличается от такого опыта людей с телефонами. Систематическая ошибка определяется как разница между ожидаемым значением оценки и реальным значением по населению применительно к данному параметру, который должна давать оценка.

189. Дисперсия оценки обозначает отличия оценок, полученных по разным выборкам, составленным из одной и той же выборочной совокупности. Каждая выборка будет иметь свою группу оценок. Согласно теории выборочного метода, оценки по каждой выборке имеют распределение со средним и среднеквадратическим отклонением. Если дисперсия выборки низка, средняя выборки будет близка к средней по истинному населению. Если дисперсия выборки высока, средняя выборки будет относительно далека от действительной дисперсии по генеральной совокупности.

190. На ошибку выборки обследования влияет план выборки. Эффект плана связан с дисперсией оценки по сложному плану выборки в сравнении с соответствующей дисперсией в случае использования простого плана случайной выборки. Отношение между двумя дисперсиями называются дизайн-эффект или дэф. При принятии решения о величине выборки, необходимой для обеспечения значимости оценок, дэф может использоваться в качестве мультипликатора размера выборки, необходимого для простой случайной выборки. Дизайн-эффект возрастает при таких параметрах выборки, как гнездование и расслоение. Расслоенные и гнездовые выборки обычно имеют дизайн-эффекты свыше единицы, поэтому дисперсия оценок с гнездовым или расслоенным планом выборки будет больше соответствующих параметров по простой случайной выборке того же размера.

Составление выборок среди групп меньшинств или других особых групп населения

191. Когда ставится задача составления выборки групп меньшинств, таких как этнические меньшинства или лица из числа иммигрантов, обследование населения в целом, как правило, окажется бесполезным. До тех пор пока обследование населения в целом не имеет колоссальных масштабов (или группа меньшинств не составляет весьма заметную долю населения), в результате стандартного случайного составления выборки в нее будет включено слишком мало членов обследуемых меньшинств, чтобы можно было составить любое значимое распределение результатов по параметру принадлежности к меньшинствам. Вместо этого обследование, которое ставит задачу изучения меньшинств, должно либо включать усиленную выборку группы или групп, представляющих для него интерес, в рамках обследования большинства населения, либо рассмотреть возможность проведения специального обследования меньшинств. Эти варианты требуют использования альтернативных выборочных совокупностей, поскольку меньшинства, как правило, распределяются среди населения неравномерно. Однако многие страны не располагают данными о местном населении, из которых можно было бы легко составить случайные выборки меньшинств, или даже какими-либо демографическими данными, включающими информацию о положении меньшинств.

192. При рассмотрении вопроса о составлении специальной выборки меньшинств можно изучить ряд вариантов, требующих многоэтапной выборочной совокупности. Первый этап предусматривает выборочный отбор домохозяйств/лиц для определения того, соответствуют ли они группам, определяемым для цели обследования, в то время как второй этап предусматривает случайный отбор лиц для участия в обследовании.

193. Случайный набор номеров (СНН) может использоваться для определения меньшинств путем случайного набора телефонных номеров либо для компьютеризованного телефонного опроса, либо последующего компьютеризованного или использующего бумажную форму почтового опроса. Компьютеризованные системы обзвона способны выявлять неактивные номера или номера факсов при повторном или относительно дешевом дозвоне по реально используемым номерам. Однако, как и в случае обследования молодежи, использование только проводных телефонов в качестве фильтров все более проблематично в силу активного использования мобильных телефонов и низкого охвата проводной телефонной связью групп меньшинств. Кроме того, списки мобильных телефонов имеются не во всех странах, и в тех случаях, когда они имеются, они не могут использоваться для привязки респондентов к определенному географическому району (например, для стратификации выборки).

194. Вторым вариантом - составление выборки по методу случайного маршрута или случайного блуждания. Метод случайного блуждания может использоваться тогда, когда о группе меньшинства или особой группе населения, по которой должна быть составлена выборка, нет большого количества информации. Он, однако, требует как минимум данных на местном уровне о широком географическом распределении групп меньшинств. Зная долю групп меньшинств в различных районах, можно подсчитать долю опросов в каждом районе и подразделить ее на гнезда для проведения заранее определенного числа опросов. Гнезда после этого отбираются случайным образом для включения в выборку при составлении стандартизованных случайных

ВСТАВКА 10: КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРУПП МЕНЬШИНСТВ

При проведении обследования групп меньшинств в составе населения необходимо учитывать ряд соображений. Во-первых, необходимо определение того, какие группы меньшинств представляют интерес. Определение этих групп будет во многом зависеть от истории миграции и признания статуса «меньшинства» в каждой стране. Обычно группы меньшинств определяются по их национальной принадлежности, статусу иммигранта или происхождению из числа иммигрантов, расы, инвалидности или религии.

После того как представляющая интерес группа меньшинств выявлена, необходимо ее четкое определение для установления того, кто должен и не должен включаться в эту группу. Важно признать, что то, как люди сами идентифицируют себя, может во многом отличаться от того, как их определяют государственные органы или исследователи. Применительно к некоторым группам, таким как расовые или этнические меньшинства, опыт исследований указывает на то, что самоидентификация респондентов представляет собой предпочтительный метод. Однако применительно к другим группам самоидентификация непрактична. Например, лица могут во многом по-разному определять себя как иммигрантов или инвалидов. В таких случаях исследователю необходимо придерживаться основных критериев исключения для определения лиц в составе этих групп. Например, критерии отнесения к числу иммигрантов могут включать ограничение круга респондентов теми, которые являются законными, постоянно проживающими жителями и находятся в стране минимальный период времени. В другом случае критерии, касающиеся инвалидов, могут требовать того, чтобы их инвалидность имела определенные характеристики (например, быть стойкой).

При принятии решения о том, какие группы меньшинств следует включить в обследование, необходимо учесть ограничения и наличие демографических данных по этим группам. Наличие этой информации должно быть рассмотрено при выработке выборочной совокупности и последующем пересчете данных по обследуемому населению с применением весовых коэффициентов. В тех случаях, когда собирается информация о статусе индивида как члена меньшинства, она часто защищается законами, и таким образом списков фамилий и/или адресов не имеется.

Демографические данные, включающие «этническую принадлежность» и «расу», широко используются и общеприняты в англоязычных странах. В отличие от этого сбор данных, проводящих различие между людьми по признаку их «этнического происхождения» или «расы», считается в некоторых странах дискриминационной практикой. В других странах эта практика запрещена. Кроме того, в некоторых странах юридический статус «национального меньшинства» предоставляется некоторым группам, а другим группам он не предоставляется, что имеет последствия с точки зрения сбора демографических данных. Тем не менее при всех этих различиях многие страны все же собирают демографические данные о стране рождения и стране рождения родителей. И обычно многие страны регистрируют гражданство постоянных жителей, которое может использоваться для идентификации конкретных групп для проведения обследования. Такая информация может использоваться в качестве подставных данных для «трудных для включения в выборку» групп меньшинств в отсутствие данных о, например, этнической принадлежности.

В Европейском союзе (ЕС) специальные обследования этнических меньшинств и групп иммигрантов ограничены. Такая ситуация вызвана рядом причин, в частности тем, что значительные группы меньшинств - это относительно новый феномен для ряда европейских стран. Традиционно многие европейские страны были странами эмиграции. Вторая причина ограниченности обследований этнических групп и групп иммигрантов - что исследование меньшинств не получает внимания со стороны политиков или финансирующих органов. Среди государств - членов ЕС Британское обследование преступности в настоящее время служит лучшим примером широкомасштабного обследования большинства населения, которое выявляет значительную усиленную выборку респондентов из числа этнических меньшинств. При этом существенные успехи в проведении исследований меньшинств были достигнуты Агентством по основным правам (АПП) Европейского союза. В конце 2006 года - в начале 2007 года АПП провело в шести государствах-членах обследование по проблемам виктимизации для опробования различных методов составления вероятностных выборок по некоторым группам этнических меньшинств и иммигрантов в тех странах, в которых демографические данные по меньшинствам часто ограничены. Результаты экспериментального обследования АПП должны помочь в разработке Агентством полномасштабных инструментов для изучения опыта иммигрантов и других меньшинств, касающегося дискриминации и виктимизации в государствах - членах ЕС.

При рассмотрении как большинства, так и групп меньшинств населения для включения в выборку после согласования охвата может быть запланирован метод или методы составления выборки. После этого потребуется составить достаточно большие выборки соответствующих групп, которые должны быть определены в анализе и, возможно, провести дополнительную работу по организации опроса; например, в случае обследований групп меньшинств может потребоваться перевести первоначальные анкеты на различные языки и организовать двуязычные опросы, включая привлечение опрашиваемых из числа меньшинств, принадлежащих к той же группе, что и обследуемая группа.

маршрутов для отбора домохозяйств, начиная с центральной или случайно определенной точки в данном населенном пункте. Если в ходе первоначального отбора при первом контакте с любым членом домохозяйства выясняется, что оно принадлежит к группе меньшинств, могут использоваться стандартизированные процедуры случайного отбора (такие как последний день рождения) для определения потенциальных респондентов для проведения собеседования.

195. Третья возможность - использование сосредоточенного сбора данных. При этом методе опрашиваемым, которые принадлежат либо к большинству, либо к меньшинству населения, предлагается ответить, принадлежат ли их соседи, описанные как живущие через несколько дверей направо или налево, или выше или ниже (в случае квартир), к группе меньшинств. В этом случае опрашивающие могут посетить указанных таким образом соседей, подтвердить, что те принадлежат к опрашиваемой группе, и спросить, согласны ли они принять участие в обследовании. Такой метод может сочетаться с обследованием большинства населения в качестве средства усиления выборки меньшинства.

196. Четвертый вариант охвата «трудных для включения в выборку» или редких меньшинств - использование списков фамилий, таких как телефонные справочники, для отбора лиц, фамилии которых относятся к группе меньшинств. Однако такой метод имеет существенные ограничения. Во-первых, многие группы меньшинств не будут иметь фамилии, отличающиеся от фамилий большинства населения. Во-вторых, женщины из числа меньшинств, которые вышли замуж за мужей из числа большинства населения, не смогут быть выявлены по таким спискам. Наконец, женщина из числа большинства населения, выходящая замуж за мужчину из числа меньшинств, будет иметь фамилию, по которой она будет отнесена к числу меньшинств.

197. Пятый метод выявления «трудных для включения в выборку» или редких меньшинств - сетевая выборка. После того, как члены группы меньшинств определены с использованием таких средств, как пофамильные списки, у них собирается информация о потенциальных респондентах, которые связаны с их домохозяйством тем или иным образом, например как друзья или родственники. После этого может быть составлена случайная выборка лиц, определенных как часть этой сети. В небольших районах такой метод можно попытаться использовать для определения почти всех членов обследуемой группы до составления выборки. Лавинообразная выборка - вариант такого метода, когда члены группы меньшинств называют исследователям других людей, принадлежащих к этому меньшинству, которые могут составлять или не составлять часть сети. Однако последствие использования этих невероятных методов заключается в том, что результаты нельзя обобщить как представительные для обследуемого населения.

198. В-шестых, для выявления «трудных для включения в выборку» или редких меньшинств можно использовать институциональные связи. Это предполагает, что исследователи обращаются к учреждениям, которые имеют связи с группами меньшинств, таким как благотворительные общества, неправительственные организации и социальные организации, и просить их составить список контактов. Статистические учреждения также могут получить доступ к данным государственных органов, отвечающих за выплату субсидий или предоставление финансовой помощи конкретным группам, например по причине инвалидности. Как и в случае сетевой выборки, такой метод имеет свои недостатки, поскольку члены групп меньшинств, которые не связаны тем или иным образом с общинами меньшинств - либо путем социальных связей, либо путем семейных связей - не представлены в какой-либо выборке, которая составлена по групповым связям, и тем самым результаты таких обследований могут оказаться нерепрезентативными.

199. Наконец, «трудные для включения в выборку» или редкие меньшинства можно найти с использованием централизованного составления выборки. С использованием такого метода производится отбор посетителей мест, регулярно используемых группой меньшинств, представляющих интерес. Этими местами могут быть магазины, центры пользования Интернетом/телефонной связью и местные парки. Этот метод может использоваться вместе с имеющимися данными о местном населении и учитывать представленность некоторых лиц в составе данной группы в данном месте в определенное время. Затем можно составить «индекс популярности», позволяющий подсчитать весовые коэффициенты выборки. И в этом случае, как и в случае других методов, описанных выше, этот метод не позволит выйти на тех членов группы меньшинств, которые не посещают тех мест, в которых часто появляются члены данной группы.

200. Хотя указанные выше методы описывались в связи с конкретным примером этнических меньшинств и иммигрантов, во многих случаях они же могут находить применение в исследованиях по другим «трудным для включения в выборку группам», таким как инвалиды и сообщества геев и лесбиянок. Кроме того, имеются другие методы проведения обследований, получающие все более широкое использование, например интерактивные обследования, которые могут подходить для обследования некоторых групп населения, хотя средства контроля за тем, «кто» отвечает на сетевое обследование, все еще находятся на ранней стадии, а значит и в этом случае имеется опасность, что такие выборки не окажутся достаточно репрезентативными.

Соображения, касающиеся размера выборки

201. Обследования виктимизации отличаются от многих других обследований тем, что лишь часть общей выборки будет обладать представляющими интерес характеристиками. Иными словами, только часть включенных в выборку будут жертвами анализируемого правонарушения в ходе базисного периода обследования. По этой причине размеры выборки обследований виктимизации обычно должны быть достаточно велики для достижения таких целей обследования. Насколько велика должна быть выборка обследования - это в основном зависит от желаемой точности оценок обследования и сроков и финансовых ресурсов, выделяемых для него. В рамках этих общих соображений имеется ряд моментов, которые должны быть затронуты, прежде чем можно будет определить размеры выборки обследования. Имеется множество вопросов, которые определяют желательный размер выборки.

Цели обследования

202. Для того чтобы подсчитать размеры выборки, необходимой для обследования, необходимо понять цели обследования и определиться с тем, какие показатели оно даст. Обследования, которые измеряют отношение, требуют относительно небольших выборок, поскольку, как можно предположить, ответ может дать каждый респондент. Большие выборки необходимы для того, чтобы подсчитать параметры, касающиеся виктимизации от преступности, поскольку виктимизации - это относительно редкие случаи и меньше людей смогут предоставить необходимую информацию. Редкость события будет влиять на необходимый размер выборки. Для количественного анализа изнасилований потребуются более крупные выборки, чем для количественного анализа общих показателей преступности насильственного характера. Более крупные выборки также необходимы для составления оценок по подгруппам. Необходимость предоставления информации по характеристикам потерпевших от преступлений или преступных происшествий также может увеличить размер выборки, необходимой для обследования.

203. Другие общие цели обследования виктимизации также оказывают воздействие на необходимые размеры выборки. Обследования, призванные дать оценку изменений преступности по годам, потребуют более крупных выборок, чем обследования, которые изучают характеристики происшествий уголовно-правового характера.

Наличные ресурсы

204. Сумма денежных средств, имеющаяся для проведения обследования, в конечном счете будет определять размер выборки. Если имеется недостаточное финансирование, цели или методики проведения обследования должны быть скорректированы. Размеры выборки - это обычно компромисс между тем, что реально хотел бы достичь разработчик обследования, и тем, что может быть достигнуто при наличном уровне финансирования.

План выборки

205. Как рассматривалось выше, план выборки имеет последствия для точности оценок. Многоэтапная расслоенная выборка имеет более значительные дисперсии, чем простая случайная выборка, и поэтому требует более крупных выборок для достижения той же точности оценок.

Желательная точность оценок

206. Какой уровень точности необходим для первичных оценок, получаемых по итогам оценок обследования? Например, если первичная цель обследования заключается в количественном анализе изменений показателя насильственных преступлений по годам, то должно быть

принято решение о том, какая величина изменения показателя насильственных преступлений будет принята в качестве реального изменения.

Ожидаемая доля ответивших

207. Если ожидается высокая доля ответивших, то первоначальная выборка может быть менее крупной по сравнению со случаем ожидающейся менее высокой доли ответивших при одинаковом числе проведенных опросов. Ожидаемая доля ответивших может быть подсчитана с использованием ряда методов, включая экспериментальные проверки, прошлый опыт или опыт проведения аналогичных обследований.

Ожидаемая доля виктимизации

208. Это фундаментальный вопрос обследований виктимизации. Если цель заключается в количественной оценке конкретных видов преступлений при заданном уровне точности, то потребуются отобрать больше случаев, чем если цель заключается в количественной оценке агрегированных категорий преступности. Аналогичным образом, более крупная выборка потребуются для получения надежных оценок реже совершаемых преступлений, таких как изнасилования, по сравнению с составлением оценок краж на том же уровне статистической точности.

209. На размере выборки скажется продолжительность базисного периода обследования. Чем короче базисный период, тем крупнее должна быть выборка, необходимая для получения достаточного числа случаев и составления надежных оценок по любому данному преступлению или демографической характеристике.

Оценки по подгруппам

210. Если важно изучить опыт таких подгрупп, как меньшинства или респонденты, имеющие определенные характеристики в плане гендера или возраста, то эти подгруппы должны быть учтены при оценке необходимого размера выборки. Для уменьшения общих расходов можно завязать представленность представляющих интерес подгрупп в выборке и тем не менее достичь целей обследования.

Получение ключевых параметров

211. Как и в случае оценок подгрупп, если важно получить оценки ключевых параметров, эти параметры должны быть учтены при оценке необходимого размера выборки. Например, одна из целей обследования преступлений против женщин могла бы заключаться в оценке использования услуг потерпевших. Разработчики должны определить, на получение скольких случаев они могли бы рассчитывать для оценки общего числа включаемых в выборку случаев, необходимых для обследования.

212. Разработчик обследования должен оценить соотношение между проведением длинных опросов (для получения обследованием максимума информации) и возможными последствиями использования более пространственных анкет в плане расходов на обследование и размера выборки. Большие анкеты могут сказаться на готовности респондентов принять участие в обследовании, снижая долю ответивших. Кроме того, более длительные опросы увеличивают расходы на проведение обследования, тем самым, возможно, снижая наличие средств для составления более крупной выборки.

Ожидаемое выбытие единиц обследования в случае обследования специально составленных групп

213. Выбытие единиц или истощение выборки представляет собой выбытие респондентов, которое происходит в ходе последующих туров продольных обследований или обследований специально составленных групп. Некоторые респонденты, участвовавшие в прошлых итерациях обследования, возможно, не захотят или не смогут участвовать в последующих обследованиях. Поэтому разработчик должен оценить, дадут ли последующие туры достаточное число обследуемых случаев для сохранения специально составленной группы, и, возможно, увеличит размер выборки прошлых итераций, предвидя истощение выборки.

214. При подсчете желательного размера выборки по каждой из подгрупп по каждому виду преступления и другим важным параметрам разработчик обследования может выяснить, что желаемый размер выборки не обеспечивается наличными финансовыми или иными ресурсами.

В таком случае разработчик должен провести повторную оценку, чтобы определить, не следует ли сократить размер выборки, что уменьшит точность, или же пересмотреть цели обследования. В конечном счете разработчик обследования должен понимать, что итоговый размер выборки будет пригодным для некоторых оценок, однако недостаточен для подготовки надежных оценок по каждой подгруппе или по каждому виду преступности, по которым необходимо получить оценку. Например, в США при подготовке ежегодных оценок виктимизации по расе потерпевшего данные могут обеспечивать лишь оценки по белым и чернокожим потерпевшим, однако не по азиатским и индейским потерпевшим. Применительно к азиатским и индейским потерпевшим данные должны быть агрегированы и показывать объединенную категорию «азиатских или индейских потерпевших».

Выборка с запасом

215. Часто необходимо составить оценки по подгруппам, которые составляют очень небольшую долю в общей выборке. Во многих случаях число включаемых в выборку единиц по данной подгруппе будет недостаточно для подготовки оценок, обладающих необходимой точностью. Одно из решений заключается в составлении из подгруппы выборки с запасом в результате увеличения доли выборки для отбора единиц в состав выборки.

216. В случае использования выборки с запасом исследователь должен скорректировать более высокую вероятность включения в выборку некоторых частей населения, скорректировав использованные весовые коэффициенты, чтобы оценки были репрезентативными в отношении всего населения.

Отбор единицы выборки

217. Выборки, используемые для обследования виктимизации, состоят из домохозяйств или физических лиц. Когда выборка составляется из домохозяйств, должны быть приняты дополнительные решения, касающиеся того, кто будет опрашиваться в составе домохозяйства. Один из вариантов - опрос всех членов домохозяйства. Второй вариант - опрос всех членов домохозяйства в определенном возрастном диапазоне. Третий подход - опрос членов домохозяйства с определенными демографическими характеристиками, например женщин. Наконец, может быть сделан выбор в пользу опроса только одного члена домохозяйства.

218. Каждый из этих вариантов имеет преимущества и недостатки. Опрос каждого члена домохозяйства (или каждого его члена определенного возраста) дает показатели преступности как по домохозяйствам, так и по физическим лицам. Например, такие преступления, как квартирные кражи и угон транспортных средств, могут затрагивать каждого члена домохозяйства и поэтому может быть полезно понимание того, как эти правонарушения влияют на домохозяйство в целом. Кроме того, лицо, отобранное для включения в выборку, может не быть в курсе таких правонарушений, в то время как другие члены домохозяйства могут лучше ответить на вопрос о событиях, которые влияют на все домохозяйство.

219. Опрос одного лица об опыте виктимизации всех членов домохозяйства может увеличивать невыборочную ошибку, поскольку люди также могут не знать об опыте других членов домохозяйства и могут либо отсеивать информацию, либо не знать о том, какой опыт виктимизации те имели. Исследования, проведенные для разработки Национального обследования виктимизации от преступности в США, показали, что опрос всего домохозяйства

ВСТАВКА 11: ОТБОР РЕСПОНДЕНТОВ В ПРОШЛЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ ПОТЕРПЕВШИХ

Из 58 обследований в перечне ЮНОДК выборка состояла из домохозяйств в 39 обследованиях (67%) и физических лиц в 19 обследованиях (33%). Вид обследования, по-видимому, влиял на процедуру отбора респондентов в определенной степени. Применительно к специальным обследованиям виктимизации выборка в составе домохозяйств, по-видимому, была преобладающей практикой (75% обследований), в то время как многоцелевые обследования с модулем виктимизации имели выборку, основанную на домохозяйствах только в 58% обследований.

Среди 39 обследований с выборкой в составе домохозяйств в 26 обследованиях (66%) в каждом домохозяйстве было опрошено только одно лицо. Это лицо выбиралось случайно в 14 обследованиях. В 12 обследованиях использовался метод дня рождения (т.е. выбиралось лицо, чей день рождения наступил последним или наступит первым). В семи обследованиях были опрошены все члены домохозяйства, как правило, имея минимальный возраст 14-16 лет, в то время как в четырех обследованиях был установлен предел числа опрашиваемых членов домохозяйства.

дает более высокие показатели виктимизации, чем опрос только одного члена домохозяйства. Это справедливо для преступлений против домохозяйства в целом, таких как квартирные кражи, а также преступлений против других членов домохозяйства.

220. Однако проводить опрос каждого члена домохозяйства или каждого его члена в определенном возрастном диапазоне может быть достаточно дорого. Необходимость множественных последующих опросов дополнительных членов домохозяйства влечет высокие расходы, а увеличившаяся доля отсутствия ответа, связанная с дополнительными членами домохозяйства, повышает общую долю отсутствия ответов по обследованию, которое представляет собой сумму домохозяйств и физических лиц, от которых не было получено ответов. Кроме того, при опросе нескольких членов домохозяйства необходимо избежать дублирования событий, которые могут быть сообщены каждому из них. Например, из двух респондентов каждый может сообщить, что воры проникли в дом и похитили какое-то имущество. Протокол опроса должен предусматривать определенные процедуры оценки и сопоставления информации для определения того, являются ли эти события одними и теми же или разными событиями.

Таблица 2: Факторы, обычно используемые при отборе респондентов из числа меньшинств, и их масштабы:

Гражданство	Лица, недавно переехавшие на постоянное жительство в страну, скорее всего по-прежнему имеют гражданство своей страны происхождения, однако с течением лет все больше из них, возможно, подают на новое гражданство. В зависимости от страны дети иммигрантов, родившихся в данной стране, могут автоматически получать ее гражданство.
Язык	Недавних иммигрантов можно с успехом выявлять по их родному языку (при условии, что имеется разница между страной происхождения и страной переселения), однако это не всегда возможно в случае иммигрантов второго поколения.
Страна рождения	Страна рождения респондента позволяет выявить лиц, относящихся к меньшинствам, только в первом поколении. Как альтернатива может использоваться страна рождения родителей, однако это помогает только в случае иммигрантов второго поколения.
Самодекларирование/самоидентификация	Этот метод обычно используется при сборе информации о национальности во многих переписях (в которых информация о национальности может собираться в данной стране на законном основании). Однако самоидентификация респондента с течением времени может меняться, и некоторые из них могут не желать их отождествления с конкретной группой, опасаясь стигматизации или обращения как с людьми второго сорта (например, в случае европейского населения рома).

221. Если обследование связано с личными опросами, опрос нескольких членов домохозяйства может дать экономию в части расходов, связанных с поездками по адресу проведения опроса. Однако если для проведения опроса дополнительных членов домохозяйства потребуются дополнительные поездки, то расходы на проведение обследований могут значительно возрасти.

222. Опрос одного лица на домохозяйство делает ненужными устранение дублирования информации, предоставляемой более чем одним респондентом, и последующие попытки получения согласия на опрос остальных членов домохозяйства. Предварительное испытание, проведенное в Италии, показало, что, несмотря на невозможность получения информации о виктимизации от всех членов домохозяйства, опрос одного лица дает более точные оценки виктимизации.

223. Обследования, посвященные меньшинствам, где имеются в виду этнические меньшинства и иммигранты, часто связаны с проблемой отсутствия надлежащих выборочных совокупностей. Поэтому может потребоваться дополнить процесс фильтрации респондентов необходимыми пунктами для идентификации респондентов из числа меньшинств. В некоторых случаях, возможно, удастся отобрать респондентов лишь по одному вопросу (например, лиц, переехавших в страну на постоянное жительство в определенный период времени), однако часто потребуются несколько дополнительных вопросов. В таблице 2 описаны некоторые параметры, которые часто используются для идентификации респондентов из числа меньшинств (либо в рамках фильтрации, либо в рамках отбора выборки, основанной на списке).

Устранение ошибки обследования, связанной с планом выборки

224. Как указывалось выше, смещение выборки и дисперсия выборки - это два вида ошибки выборки. Смещение выборки возникает в тех случаях, когда члены выборочной совокупности имеют уменьшенные или нулевые шансы попасть в выборку. Если данная подгруппа полностью опускается из выборочной совокупности, тогда нет возможности произвести корректировку для получения оценок по ним. Общие оценки будут смещенными в той степени, в какой пропущенное население отличается по параметрам, представляющим интерес, от общего населения. В таких случаях ответственность разработчика обследования заключается в признании наличия потенциального смещения при представлении результатов обследования.

225. Если, однако, группа недостаточно представлена в выборочной совокупности, может иметься возможность использования весовых коэффициентов для пересчета единиц, включенных в выборку, в целях компенсации неравной представленности выборки. Весовые коэффициенты используются в процессе оценки, а также при расчете среднеквадратических ошибок оценок обследования.

226. Дисперсия выборки связана с проведением выборочного обследования, а не переписи. Детальное рассмотрение дисперсии выборки выходит за рамки настоящего раздела. Имеется масса литературы, в которой можно найти анализ воздействия дисперсии выборки на построение выборки того или иного рода. Разработчик обследования должен понимать последствия плана выборки, чтобы они могли бы быть приняты во внимание на этапе анализа.

Резюме руководящих принципов построения выборки

227. Построение выборки - неотъемлемая часть обследования. Для того чтобы результаты обследования могли быть распространены на представляющие интерес группы населения, выборка должна быть построена таким образом, чтобы она точно отражала данную группу. Ниже резюмируются общие руководящие принципы построения выборок обследований:

- Выборки могут быть вероятностными и невероятностными. Вероятностные выборки могут давать оценки, которые репрезентативны в отношении данной группы. Невероятностные выборки не в состоянии давать таких представительных оценок, однако могут использоваться при определенных обстоятельствах.
- Выборки могут быть расслоены для получения статистической эффективности на основе подразделения населения на подгруппы (называемые слои), в пределах каждой из которых отбирается независимая выборка.
- При определении размеров выборки необходимо учитывать нужную степень точности оценок обследования, вид плана выборки и используемую оценку, наличие дополнительной информации, бюджетные ограничения, а также как факторы составления выборки (например, гнездовая и расслоенная выборка), так и факторы, не относящиеся к выборке (например, отсутствие ответов, наличие единиц, выходящих за рамки обследования и выбытие единиц выборки при продольных обследованиях). Применительно к периодическим обследованиям необходимо также принимать во внимание ожидаемые рождения и смерти единиц в пределах меняющегося обследуемого населения;
- Важно помнить, что большинство обследований дают оценки по многим различным параметрам и оптимизация выборки в отношении одного конкретного параметра может иметь отрицательные последствия для других важных параметров. Эту проблему следует решать, сначала выявляя наиболее важные параметры, а затем используя эту подгруппу параметров для определения используемой стратегии составления выборки, для чего часто необходим компромисс между стратегиями оптимальными, для параметров в этой подгруппе;
- При определении выборочного распределения и размеров расслоенных выборок следует учитывать ожидаемые проценты неправильной классификации единиц и другие недостатки в совокупности. Если они не будут правильно рассмотрены на этапе составления выборки, оценки выборки могут оказаться не столь точными, как планировалось. Эта проблема может решаться на этапе сбора данных;
- Следует проводить исследования для оценки альтернативных методов составления выборки, вариантов стратификации и распределения возможностей. Полезность этих исследований зависит от наличия и возраста данных, используемых для проведения обследований, будь

то предыдущих переписей, обследований или административных данных, и от их связи с параметрами, представляющими важность для обследования;

- На этапе реализации следует сопоставить размеры и характеристики фактической выборки с тем, что ожидалось. Следует сопоставить точность оценок с запланированными целями;
- Применительно к периодическим обследованиям, использующим план выборки, в котором размер выборки растет по мере увеличения численности группы, также часто целесообразно разрабатывать метод стабилизации размера выборки и, следовательно, расходов на сбор данных. Точность оценок обследования обычно определяется скорее общим размером выборки, нежели дробью выборки (отношением размера выборки к размерам обследуемого населения);
- Применительно к периодическим обследованиям план выборки должен быть максимально гибким, чтобы учесть возможные изменения, такие как рост или снижение размера выборки, рестратификация, повторное построение выборки и обновление вероятности отбора. Если оценки необходимы для конкретных областей, представляющих интерес (например, субпровинциальные оценки), тогда следует выделить слои путем, по возможности, сочетания мелких стабильных единиц, связанных с определенными областями (например, небольшими географическими районами). Затем будет проще учесть будущие изменения в определениях слоев;
- Для периодических обследований в случае необходимости действенных оценок изменений или в случае, если озабоченность вызывает время для респондентов, следует использовать ротацию выборки для замены части выборки в каждом периоде. Выбор коэффициента ротации станет компромиссом между необходимой точностью оценок изменений и бременем для респондентов. Снижение коэффициента ротации позволит повысить точность оценок изменения, однако может снизить долю ответов с течением времени. Низкий коэффициент ротации имеет то дополнительное преимущество, что он снижает расходы, если расходы на установление первого контакта значительно выше расходов на последующие контакты (например, первый контакт устанавливается при личной встрече, а последующие опросы проводятся по телефону или с использованием почтовых анкет);
- Для периодических обследований следует выработать процедуры контроля качества плана выборки с течением времени. Следует выработать стратегию обновления выборочного пересмотра плана слоев, которые существенно ухудшились;
- Применительно к продольным исследованиям по специально отобраным группам следует определить продолжительность обследования группы (срок ее пребывания в выборке) путем балансирования потребности долгосрочности данных и выбытия и эффектов кондиционирования; следует использовать план с перекрывающимися группами (т.е. с перекрывающимся сроком включения в выборку), когда имеется необходимость подготовки вместе с продольными оценками поперечных оценок;
- Следует использовать универсальное программное обеспечение отбора выборки вместо специально разработанных систем. Одна из таких систем - Всеобщая система составления выборки (ВССВ), разработанная статистическим управлением Канады. ВССВ особенно полезна для управления отбором выборок и ротации периодических обследований. Еще один вариант - программное обеспечение "Майкростейт", подготовленное Евростатом для контроля за перекрыванием выборок. Использование универсальных систем должно дать меньшее число программных ошибок, а также некоторое сокращение расходов на разработку и сроков.

Н. Периодичность сбора данных

228. Имеется связь между периодичностью сбора данных, целями обследования и наличными ресурсами. Определение периодичности сбора данных зависит от характера необходимых данных, своевременности необходимых результатов, наличия ресурсов, обеспечивающих проведение обследования, и влияния этих решений на способность респондентов предоставить точные данные. Более частые обследования имеют то преимущество, что они дают своевременную и оперативную информацию для директивных органов, в частности, при установлении роста или сокращения преступности по определенным категориям.

Нерегулярные обследования

229. Нерегулярные обследования иногда проводятся только один раз при необходимости сбора информации по конкретным вопросам политики или для решения некоторых

других конкретных задач пользователей в данный момент времени. Часто финансирование предоставляется для сбора такой информации на разовой основе. В других обстоятельствах подобного рода обследования могут повторяться через нерегулярные интервалы. Они могут повторяться через многие годы, что дает прерывистые динамические ряды. В ином случае нерегулярные обследования могут служить средством расширения регулярных и частых мероприятий по сбору данных на основе более углубленного изучения конкретной темы. Нерегулярные обследования могут проводиться, в частности, для дополнения цифры общего числа лиц, переживших квартирную кражу. Подробные нерегулярные исследования могут проводиться для выявления дополнительной информации о мерах безопасности, принятых до и после, характеристиках происшествия, материальном ущербе и потерях, а также последствий в плане ощущения безопасности и обычной деятельности.

Периодические обследования

230. В некоторых случаях может быть желательно собирать данные обследования для составления динамических рядов, однако сбор данных такого рода за каждый год представляется нецелесообразным или ненужным. В таких ситуациях может быть принята стратегия периодических обследований, когда обследования проводятся через равные промежутки времени, например каждые два года, три года или пять лет. Это может быть действенным путем балансирования потребностей пользователей, которым нужны регулярные данные, с более ограниченными ресурсами. Кроме того, периодические обследования могут давать перепредставленным в выборке подгруппам возможность «отдохнуть» от цикла обследования и регулировать нагрузку на респондентов. Если периоды между обследованиями сохраняются постоянными, эта стратегия может быть действенным способом построения регулярных временных рядов для клиентов для использования в качестве надежной базы или оценочных данных.

Ежегодные обследования

231. Ежегодные обследования, как говорит само название, проводятся каждый год. Самое большое преимущество обследований, проводимых ежегодно, заключается в том, что обычно их данные имеют высокую степень актуальности при их опубликовании, поскольку данные собираются и распространяются регулярным и своевременным образом. Эти обследования очень хорошо соответствуют цели сбора основных показателей и информации, необходимой правительству и другим государственным органам для определения результатов работы и оценки процессов. Эти обследования используются для выявления тенденций, и они могут находить применение для того, чтобы калибровать «официальную» полицейскую статистику, основанную на административных данных. Это может быть особенно ценным, если включаются позиции данных «сообщения полиции». В свете регулярного сбора, обработки и публикации данных, необходимых для этих обследований, они часто достаточно дороги. Ввиду более высоких расходов, сумма подробных данных, которые могут быть собраны, или число тем или позиций, которые могут быть охвачены, могут ограничиваться для экономии ресурсов. Это пример компромисса, который необходим между актуальностью, ресурсами и удовлетворением запросов клиентов в информации.

Постоянные обследования

232. Эти обследования также известны как непрерывные обследования и обследования со скользящей обследуемой группой или обследования с ротацией обследуемой группы. Как указывают эти названия, подобного рода обследования проводятся на местах постоянно и обеспечивают сбор данных респондентов, которые затем обрабатываются и периодически анализируются в соответствии с конкретным базисным периодом для анализа и распространения. Эти обследования имеют то преимущество, что они, как правило, позволяют устранить сезонность, охватывая весь 12-месячный период. Это также означает, что меньшее число людей могут быть использованы для проведения опросов за более длительный период времени, что может оказаться полезным при регулировании рабочей нагрузки и ресурсов. Однако такого рода подход тем самым требует постоянного использования ресурсов, что может оказаться нецелесообразным для некоторых организаций.

Ротация выборки также имеет то преимущество, что она позволяет «объединять» данные по времени для накопления более крупной выборки и, возможно, сокращения уровня среднеквадратических ошибок. Это, однако, может стать сложным при проведении анализа с использованием таких данных, поскольку базисный период может стать свернутым. В качестве

примера: если данные по позиции «число пережитых ограблений за последние 12 месяцев» собираются непрерывно в течение трех лет и объединяются для выведения общего показателя, пользователи могут не понять, к чему они относятся, поскольку «последние 12 месяцев» могут относиться к любым данным 12 месяцам за последние три года.

Другие частые соображения

233. Необходимо рассмотреть ряд сезонных факторов, которые способны влиять на сбор данных в любом обследовании. Например, имеются ли люди на месте для проведения их опроса в разгар сезона отпусков? Еще один фактор, характерный для обследований виктимизации от преступности, - установление корреляции между более высоким числом инцидентов насилия в семье и взломов и национальными праздниками. Кроме того, более теплые месяцы, как оказалось, коррелируют с более высоким уровнем насилия. Если используется более короткий период припоминания, возможно, что это повлияет на результаты, если будет включен только один из таких сезонных периодов. Как правило, более длительный период припоминания респондентами может сгладить воздействие такого рода эффектов.

234. Имеются более конкретные соображения, касающиеся припоминания, например продолжительность базисного периода, который охватывается данным обследованием виктимизации от преступлений. Определение базисного периода, который должен охватываться обследованием, должно зависеть от потребностей предполагаемых пользователей. Например, заинтересованы ли пользователи в опыте виктимизации от преступлений в последние 6 месяцев, 12 месяцев, 5 лет, 15 лет или виктимизации в течение всей жизни? Разные базисные периоды могут иметь свои плюсы и минусы, однако и ряд последствий для качества припоминания респондентами.

235. Имеется ряд вопросов, которые могут возникать, если базисный период чересчур длинен, и они, как правило, связаны с трудностями точного припоминания респондентами событий. С течением времени можно ожидать, что событие будет вспомнить сложнее, и, если речь идет о длинном базисном периоде, это необходимо учесть при анализе данных. Кроме того, возникает вопрос телескопирования, когда респондентам трудно точно разместить события в пределах соответствующего базисного периода. Телескопирование вперед - это перемещение событий вперед по времени в сознании респондента, которому они кажутся случившимися позднее, чем на самом деле, в то время как телескопирование назад - это припоминание события как отстоящего по времени больше, чем на самом деле. В результате некоторые происшествия, которые должны быть включены, могут оказаться исключены, а некоторые события, которые должны быть исключены, на самом деле будут включены. В большинстве международных обследований 12 месяцев считается приемлемым средним базисным периодом.

236. Частота сбора данных и сроки, в которые пользователи будут нуждаться в данных, должны балансироваться с практической целесообразностью сбора данных на такой основе, помимо возможных последствий базисных периодов для полученных в результате данных.

I. Литература

Archer, D. (1995). Maintenance of business registers. In *Business Survey Methods*, B.G. Cox et al (eds.), Wiley-Interscience, New York, 85-100.

Babbie, E. (1990). *Survey Research Methods*, Wadsworth, Inc.

Backstrom, C.H. and Hursh-Cesar, G. (1981). *Survey Research*, Macmillan Publishing Company.

Bankier, M.D. (1986). Estimators based on several stratified samples with applications to multiple frame surveys. *Journal of the American Statistical Association*, 81, 1074-1079.

Bethel, J. (1989). Sample allocation in multivariate surveys. *Survey Methodology*, 15, 47-57.

Burgess, R.D. (1988). Evaluation of reverse record check estimates of under-coverage in the Canadian Census of Population. *Survey Methodology*, 14, 137-156.

Cochran, W.G. (1977). *Sampling Techniques*, John Wiley & Sons.

Colledge, M.J. (1995). Frames and business registers: an overview. In *Business Survey Methods*, B.G. Cox et al (eds.), Wiley-Interscience, New York, 21-47.

- European Commission (2008) Special Eurobarometer 293/Wave 68.2 *E-Communications Household Survey*, Brussels: DG Communication.
- Gambino, J.G., Singh, M.P., Dufour, J., Kennedy, B. and Lindeyer, J. (1998). *Methodology of the Canadian Labor Force Survey*. Statistics Canada, Catalogue No. 71-526.
- Gosselin, J.-F., Chinnappa, B.N., Ghangurde, P.D. and Tourigny, J. (1978). Coverage. Section 2 in *A Compendium of Methods of Error Evaluation in Censuses and Surveys*, Statistics Canada Catalogue no 13-564E, 7-9.
- Groenewold, G. and Bilsborrow R. (2004), *Design of samples for international migration surveys: methodological considerations, practical constraints and lessons learned from a multi-country study in Africa and Europe*, Paper for Session 160 'New Strategies in Demographic Measurement', given at the Population Association of America 2004 General Conference, 1-3 April 2004, Boston.
- Groves, R.M., Fowler, F.J., Couper, M.P., Lepkowski, J.M., Singer, E. and Tourangeau, R. (2004). *Survey Methodology*, John Wiley & Sons.
- Hartley, H.O. (1962). *Multiple frame surveys*. Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association, 203-206.
- Hidiroglou, M.A. and Srinath, K.P. (1993). Problems associated with designing sub annual business surveys. *Journal of Economic Statistics*, 11, 397-405.
- Hidiroglou, M.A., (1994). *Sampling and estimation for establishment surveys: stumbling blocks and progress*. Proceedings of the Section on Survey Research Methods, American Statistical Association, 153- 162.
- Hope, S. (2005). *Scottish Crime and Victimization Survey; Calibration exercise: a comparison of survey methodologies* Research report for The Scottish Executive. MORI Scotland.
- Kalton, G. and Citro, C.F. (1993). Panel surveys: adding the fourth dimension. *Survey Methodology*, 19, 205--215.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley, New York.
- Kott, P.S. and Vogel, F.A. (1995). Multiple-frame business surveys. In *Business Survey Methods*, B.G. Cox et al (eds.), Wiley-Interscience, New York, 185-203.
- Kovar, J. (2003). *Statistics Canada Quality Guidelines*. Statistics Canada. Internet version: <http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=12-539-X>.
- Laniel, N. and Finlay, H. (1991). *Data quality concerns with sub-annual business survey frames*. Proceedings of the Section on Survey Research Methods, American Statistical Association, 202-207.
- Lessler, J.T. and Kalsbeek, W.D. (1992). *Nonsampling Errors in Surveys*. Wiley, New York.
- Massey, J.T. (1988). An overview of telephone coverage. In *Telephone Survey Methodology*, R.M. Groves et al (eds.), Wiley, New York, 3-8.
- Pollock, K.H., Turner, S.C. and Brown, C.A. (1994). Use of capture-recapture techniques to estimate population size and population totals when a complete frame is unavailable. *Survey Methodology*, 20, 117-124.
- Särndal, C.-E., Swensson, B. and Wretman, J. (1992). *Model Assisted Survey Sampling*. Springer-Verlag, New York.
- Satin, A. and Shastry, W. (1993). Elements of a sample plan. Section 2 in *Survey Sampling: A Non-Mathematical Guide — Second Edition*, Statistics Canada Catalogue no 12-602E, 7-10.
- Sirken, M.G. and Casady, R.J. (1988). Sampling variance and nonresponse rates in dual frame, mixed mode surveys. Section 11 in *Telephone Survey Methodology*, P. Biemer, R.M. Groves, L. Lyberg, J. Massey, W. Nicholls and J. Waksberg (eds.), Wiley, New York, 175-188.
- Swain, L., Drew, J.D., Lafrance, B and Lance, K. (1992). The creation of a residential address register for coverage improvement in the 1991 Canadian Census. *Survey Methodology*, 18, 127-141.
- Tillé, Y. (2001). *Théorie des sondages — Échantillonnage et estimation en populations finies*. Dunod, Paris.
- United Nations (2005). *Household sample surveys in developing and transition countries*. Series F, No. 96, Sales number: 05.XVII.6.

ГЛАВА IV. ПОДСЧЕТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОТЕРПЕВШИХ

237. В главе IV настоящего Руководства рассмотрены методы подсчета правонарушений и потерпевших в обследованиях виктимизации от преступлений. Здесь рассмотрены концепции распространенности и частоты и обсуждаются вопросы множественной и повторной виктимизации. В этой главе также изложены соображения по поводу обычной структуры обследования виктимизации от преступности и подробнее рассмотрены формы обычно задаваемых вопросов, включая те из них, которые связаны со страхом респондента перед преступностью, пережитыми преступлениями против домохозяйства, пережитой личной виктимизацией, сообщениями о преступлениях властям, а также вопросы общего отношения. В этой главе далее рассмотрены формы проведения обследований, включающие очные опросы, телефонные опросы, самостоятельное заполнение анкет, опросы по Интернету и смешанные опросы. В заключение в ней рассматриваются методы регистрации данных и базисные периоды обследования.

А. Как подсчитывать правонарушения и потерпевших

238. Среди обычно ставящихся задач проведения обследования виктимизации значится подготовка оценок распространенности и частоты преступлений. Оценки распространенности показывают долю людей или домохозяйств, подвергшихся виктимизации от анализируемых правонарушений. Показатели частоты включают оценки числа преступлений и потерпевших, а также доли преступлений, которые основаны на числе правонарушений или потерпевших на единицу населения.

239. Вопрос о том, следует ли обследование строить на опросах лиц или домохозяйств, и положительные и отрицательные стороны возможных вариантов рассмотрены в разделе о плане обследования (см. раздел III.G).

240. Решение о характере оценок правонарушений и связанных с потерпевшими оценок, которые будут даны обследованием, должно быть принято в ходе этапа составления выборки и этапа составления анкеты процесса проработки обследования. В ходе процесса составления плана обследования разработчик должен определить, будут ли оценки основываться на лицах и домохозяйствах, чтобы разработать соответствующую совокупность выборки. В ходе стадии составления анкеты необходимо установить последовательность вопросов, чтобы проводить различие между разными случаями преступления и разными видами преступлений и учитывать множественность потерпевших в преступно-правовых инцидентах.

241. Применительно ко многим из этих решений не имеется какого-либо одного правильного или неправильного способа их принятия. Такое решение определяет, какого рода оценки лучше всего позволяют достичь цели обследования. При принятии этих решений имеется ряд факторов, которые должны быть учтены, чтобы избежать создания проблем с подсчетом в ходе процесса анализа. В следующих ниже разделах рассмотрены вопросы, касающиеся подсчета правонарушений и потерпевших.

Подсчет правонарушений

242. Подсчет правонарушений - это не простая процедура. Правонарушения могут быть сложными, охватывающими нескольких потерпевших, нескольких правонарушителей и несколько правонарушений. Преступления не всегда представляют собой разовые события, однако могут охватывать определенный период времени. Их подсчет требует выработки группы протоколов для учета каждого из этих осложняющих дело факторов. Обследования могут предусматривать для этого ряд методов.

Показатели распространенности и показатели частоты

243. Как указано во введении к настоящему Руководству, одна из главных функций обследования виктимизации - подготовка оценок распространенности преступления. Применительно к обследованию виктимизации распространенность - это доля людей или домохозяйств (или предприятий в случае обследования хозяйственной виктимизации), которые пережили одно или несколько анализируемых правонарушений в данный период времени, в большинстве случаев - один год. Если лицо подверглось виктимизации несколько раз, эти факты будут учтены в показателе распространенности только один раз.

ВСТАВКА 12: ПРИМЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**1) Абсолютные показатели масштабов преступности**

А. Число уголовно-правовых событий, имевших место в данный период (т.е. год) в конкретной группе населения. Например:

- число изнасилований
- число угнанных транспортных средств.

В. Число потерпевших от преступлений в данный период времени в пределах конкретной группы населения. Оно может отличаться от абсолютного числа уголовно-правовых событий в той мере, в какой некоторые преступления могут быть связаны с несколькими потерпевшими. Например:

- число потерпевших от изнасилования
- число ограблений.

2) Показатели распространенности

Процент или доля конкретной группы населения (лиц, домохозяйств или объектов преступления, таких, как транспортные средства), пострадавших от преступления в данный период времени. Каждый потерпевший засчитывается только однократно, вне зависимости от числа виктимизаций от такого рода преступлений. Например:

- доля женщин в возрасте 18 лет или старше, изнасилованных за последние пять лет
- доля домохозяйств, подвергшихся квартирной краже в течение года
- доля транспортных средств, угнанных в течение года.

3) Показатели частоты

Показатель числа правонарушений в течение данного периода времени. Показатель частоты обычно измеряет события и учитывает число сообщенных событий виктимизации лиц от преступлений в указанный период времени. Например:

- число изнасилований за год на 1 000 человек
- число разбойных нападений в городе за год на 1 000 жителей города
- число угнанных транспортных средств за год на 1 000 домохозяйств
- число угнанных транспортных средств за год на 1 000 транспортных средств.

4) Другие показатели*Показатели доли виктимизации*

Показатель, используемый в США, - число «виктимизаций» каждого потерпевшего. В случае преступлений с несколькими потерпевшими в этот показатель включается каждый потерпевший. Что касается потерпевших от неоднократных преступлений, то в этот показатель включается каждое преступление. Данный показатель отличается от показателя «распространенности» тем, что он включает множественную виктимизацию. Например:

- число виктимизаций от изнасилований за год на 1 000 женщин
- число виктимизаций от разбойных нападений за год на 1 000 человек
- число виктимизаций от нападений за год среди лиц в возрасте 20-24 лет.

Показатель «плотности» преступности

Показатель, используемый в Итальянском обследовании безопасности граждан, - показатель «плотности» преступлений. Он определяется как число случаев преступлений определенного вида, деленное на число потерпевших от такого же преступления в определенный период времени. Этот показатель способен демонстрировать число повторных виктимизаций. Например:

- число сообщенных квартирных краж, деленное на число виктимизированных домохозяйств.

244. Показатель частоты фиксирует число правонарушений, имевших место в ходе данного периода времени, в большинстве случаев - один год. В контексте обследования виктимизации частота имеет другое значение, чем в медицинском контексте, где частота возникновения заболевания определяет риск возникновения нового заболевания через определенный период времени. За описанными ниже исключениями применительно к лицам, подвергшимся виктимизации неоднократно, показатели частоты в обследованиях виктимизации подсчитывают каждый раз, когда лицо подверглось виктимизации. Например, если лицо явилось жертвой двух ограблений в течение года, они будут учитываться как одно в показателе распространенности, но дважды в показателе частоты.

245. Третий показатель, используемый по крайней мере в одном обследовании виктимизации, Национальном обследовании виктимизации от преступности США, - это «виктимизация».

Виктимизация - это показатель, подсчитывающий каждое преступление против каждого потерпевшего. Если разбойному нападению виктимизации подверглись три человека, оно будет учитываться в обследовании как один инцидент разбойного нападения, но три виктимизации от разбойного нападения, по одной для каждого потерпевшего. Поскольку в обследовании проводятся опросы каждого члена домохозяйства, в обследовании учитывается каждая виктимизация.

246. Показатель “плотности” преступности, используемый Итальянским обследованием безопасности граждан, дает показатель масштабов повторной виктимизации. Показатель плотности преступности, составляющий, например, 140, означает, что 40 потерпевших из каждых 100 пережили в ходе базисного периода по крайней мере один инцидент данного вида преступления. Результаты Итальянского обследования безопасности граждан показывают интересные различия между видами преступлений, когда коэффициенты повторной виктимизации оказались выше для преступлений против личности, чем для имущественных преступлений.

247. Подсчет преступлений - непростая процедура. Правонарушения могут быть сложными, охватывать несколько потерпевших, несколько правонарушителей и несколько правонарушений. Преступления - это не обязательно дискретные события, поскольку они могут охватывать определенный период времени. Подсчет их требует выработки ряда протоколов, принимающих во внимание каждый из этих усложняющих дело факторов. Обследования могут предусматривать для этого ряд методов.

Множественная и повторная виктимизация

248. В большинстве обследований уголовные правонарушения рассматриваются как дискретные события, продолжающиеся относительно короткий период времени и имеющие начало и конец. Например, грабеж и насилие начинаются с определенного явного действия правонарушителя и завершаются, когда правонарушитель или потерпевший покидает место преступления. Однако некоторые правонарушения фактически могут не иметь явно выделяемого начала и/или конца и могут продолжаться длительный период времени. Некоторые криминологи считают, что такие виктимизации лучше понять как длящиеся правонарушения (см. Viderman and Lynch). Некоторые случаи насилия между состоящими в близких отношениях партнерами и насилия на рабочем месте могут, например, принимать эту форму при периодических угрозах или нападениях, составляющих элементы длящегося состояния виктимизации.

249. Как правило, трудно охарактеризовать такие длящиеся правонарушения в обследованиях виктимизации, поэтому в некоторых обследованиях разные нападения и угрозы считаются как отдельные происшествия, даже если они составляют часть длящейся ситуации. И в большинстве обследований, как правило, предусматривается какой-либо предел для ограничения числа фиксируемых происшествий (см. вставку 13). Респондентам обычно предлагается вспомнить подробные обстоятельства каждого события, которое с ними произошло в ходе базисного периода обследования.

250. Некоторые респонденты сообщают, что они подвергались виктимизации в ходе базисного периода обследования неоднократно. Если виктимизации не связаны друг с другом, они называются “множественными виктимизациями”, а если они аналогичны по характеру или обстоятельствам, то они обозначаются “повторной виктимизацией”. Пример множественной виктимизации - человек, который стал жертвой разбойного нападения и квартирной кражи в базисный период. Человек, в базовый период трижды подвергавшийся побоям своим партнером, с которым он поддерживал близкие отношения, подвергался неоднократно виктимизации.

251. Вопрос о том, как учитывать неоднократную или множественную виктимизацию, проблематичен, главным образом для оценок чистоты виктимизации, когда важно знать, сколько раз человек подвергался виктимизации. В меньшей степени это также вопрос оценок распространенности. Когда оценки распространенности основываются на том, что потерпевший пережил преступление по крайней мере один раз, оценки распространенности по конкретным видам преступления требуют протоколов, которые могут точно фиксировать разницу между различными видами преступлений.

252. В определенной степени множественная и повторная виктимизация - это артефакты, поскольку сумма множественной или повторной виктимизации будет соотноситься с продолжительностью базисного периода обследования. Обследование с более коротким базисным периодом будет охватывать меньшее количество таких виктимизаций, чем обследование с более длительным базисным периодом. Хотя некоторые множественные или повторные виктимизации могут быть случайными - человек просто случайно пережил более одного преступления в данный период времени, - в значительной мере это связано с работой и образом жизни или отношениями лица с правонарушителем.

ВСТАВКА 13: ПРИМЕРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА

Британское обследование преступности предусматривает, что респондент может сообщить о максимум пяти инцидентах. НОВП США использует альтернативный протокол для отсекаания повторных виктимизаций, которые называются «серийными инцидентами», позволяющими опрашиваемому заполнить один бланк сообщения об инциденте, если респондент подвергся виктимизации шесть или более раз за данный базисный период аналогичным образом (например, со стороны одного и того же правонарушителя или одним и тем же общим способом) или респондент не может вспомнить о деталях каждого инцидента.

Канадское обследование виктимизации (Общее социологическое обследование, цикл 18) ограничивает число сообщений об инцидентах 10 на респондента по каждому конкретному виду преступлений и в общей сложности 20 инцидентами на респондента. Кроме того, канадское обследование использует также серийный протокол, включающий процедуру взвешивания обследования, которая предусматривает ограничение числа сходных инцидентов в серии тремя инцидентами.

Обследования США и Канады отличаются в учете ими повторной виктимизации при подсчете ежегодных оценок преступности. Серийные инциденты НОВП США полностью исключаются из ежегодных публикуемых оценок, в то время как в оценках канадского обследования инциденты в серии включены в числе максимум трех.

253. Хотя многие обследования виктимизации включают процедуры учета ситуаций, в которых потерпевшие подвергались повторной виктимизации в ходе базисного периода, как правило, эти процедуры были разработаны для уменьшения либо числа опросов, либо бремени для респондентов, а не для получения оценок людей, которые подвергаются постоянной виктимизации. Это может достигаться рядом способов. В большинстве национальных обследований ограничивается число инцидентов, по которым собирается информация.

254. Установление максимального числа инцидентов очевидным образом влияет на полученные в результате обследования оценки числа преступлений, ограничивая число отдельных уголовно-правовых инцидентов, которые включены в общий подсчет преступлений. Установление максимального предела числа сообщений об инцидентах или исключение или ограничение включения серии аналогичных уголовно-правовых происшествий рассматривается некоторыми как неполный учет масштабов виктимизации от преступлений. Однако это - обычная практика, используемая в большинстве обследований виктимизации, которая, по мнению методологов обследований, позволяет проводить более последовательные сопоставления и выводить показатели тенденций, которые в меньшей степени испытывают влияние сравнительно редких экстремальных всплесков. В Соединенных Штатах включение серийной виктимизации, когда каждая серия учитывается как одна виктимизация, повысила бы оценку насилия от преступлений и краж примерно на 6%. В Соединенном Королевстве Британское обследование преступности в результате ограничения числа инцидентов, которые в нем учитываются, по оценкам, занижает преступность примерно на 30% (Farrell and Pease 2007, pp. 33-54). Однако альтернатива, отказ от ограничения или установления максимального числа повторных виктимизаций, создает обратную проблему возможного завышения масштабов виктимизации. Люди, которые сталкиваются с повторной виктимизацией, могут не в состоянии точно подсчитать число раз, когда они подвергались виктимизации. Кроме того, криминологи говорят об учете таких виктимизаций как о сохраняющихся условиях, нежели как о дискретных событиях (Biderman 1975). Следует также отметить, что ограничение числа инцидентов влияет на оценки общего числа преступлений, а не на распространенность такой виктимизации, и обследование виктимизации призвано оценить именно последнюю.

255. Однако применительно к некоторым специальным обследованиям (таким, как изучение бытового насилия) может оказаться желательным попытаться подсчитать число и процент

инцидентов насилия и таким образом зафиксировать каждое событие, не устанавливая предела их числа. Однако имеются проблемы также и с подсчетом повторных виктимизаций. Данные НОВП США показывают, что люди часто округляют оценки числа виктимизации до пяти или десяти или кратной части базисного периода, например раз в день, раз в неделю или раз в месяц. Кроме того, подсчет каждого отдельного инцидента применительно к людям, которые сообщают о частой виктимизации, может привносить неточности в классификацию такого большого числа преступлений. Невозможно получить детальную информацию по каждому отдельному инциденту для лиц, сообщающих, что в течение базисного периода они подверглись виктимизации много раз. Попытаться сделать это - возможно, значило бы испытывать терпение респондента, а также заставить его напрягать свои когнитивные способности.

256. Другой метод решения этого вопроса - задать вопрос, сколько раз лицо пережило преступление данного вида, и завязать оценку на это число виктимизаций. Такая процедура построена на той посылке, что каждая виктимизация имеет те же основные черты и последствия, что и инцидент виктимизации, по которому собирается подробная информация, посылка, которая может и не быть правильной. Такая процедура оценки может влиять на оценки измеряемых преступлений на основе недостаточной информации или в силу лишь нескольких фактических сообщений об инцидентах. Например, когда оценка изнасилований, по данным Национального обследования насилий в отношении женщин, проведенного в США в 1996 году, была взвешена с учетом численности населения, на одну потерпевшую, сообщившую о 24 изнасилованиях в предыдущий год, приходилось 34% общей оценки.

257. Если разработчики обследования решают выбрать для измерения или получения информации подгруппу инцидентов, должен быть разработан протокол такого отбора. Некоторые обследования используют иерархию, получая информацию о наиболее тяжких преступлениях. Другие предпочитают получать информацию о наиболее недавних преступлениях. Использование первого протокола, т.е. получение информации о наиболее тяжких виктимизациях, способно привести к завышению доли преступлений, связанных с более тяжкими правонарушениями. Наоборот, получение информации о наиболее недавних инцидентах может привести к смещению недавности, поскольку люди, возможно, обычно вспоминают недавние события как наиболее серьезные.

258. Пока что не достигнуто консенсуса относительно того, как учитывать множественные повторные виктимизации между обследованиями виктимизации. Методы, принятые в каждом обследовании для решения этой проблемы, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Каждое учитывает проблемы наличия ресурсов и бремени и конечные цели обследования. Растет литература об обследованиях по проблемам, связанным с подсчетом множественной и повторной виктимизации и влиянием различных методов на оценки обследования. В конечном счете, до тех пор пока методика прозрачна и предается гласности, пользователи данных могут оценивать такую методику и по своему желанию рассчитывать альтернативные показатели виктимизации от доступности.

Классификация видов преступления

259. При составлении вопросников для обследований виктимизации разработчики должны внимательно относиться к отражению своих рабочих определений правонарушений в вопросах обследования. Используемые в вопросах термины, определяющие то, были ли респонденты потерпевшими от преступления, должны быть выбраны так, чтобы они были понятны для респондента и при этом определяли правонарушение так, чтобы они были в максимально возможной степени близки юридическим определениям преступления. Точная передача невозможна, например в законе некое правонарушение может определяться как таковое в зависимости от намерения правонарушителя, которое может не быть известным потерпевшему. Однако разработчик должен найти подходящую замену для термина, используемого в данном законе. Например, многие законы США определяют кражу со взломом как незаконное проникновение в здание с целью похитить что-либо или совершить преступление. Поскольку респондентам намерение правонарушителя может быть неизвестно, в НОВП США определение квартирной кражи было дано как «проникновение в квартиру или дом или другую постройку на участке, принадлежащем потерпевшему, кого-либо, кто не имеет права находиться в доме».

260. Другой вопрос, касающийся определений преступлений, который должен быть рассмотрен при составлении вопросника, связан с той проблемой, что правонарушители могут совершать в ходе одного эпизода преступления нескольких видов. Например, правонарушитель

может проникнуть в чужой дом и, найдя там двоих человек, избить мужчину и изнасиловать женщину. Это один эпизод преступления, однако он содержит элементы квартирной кражи, побоев и изнасилования с двумя разными потерпевшими. То, как этот инцидент учитывается в обследовании виктимизации, может зависеть от того, кто опрашивается и как учитываются такого рода инциденты.

261. Один часто используемый метод - создание иерархии тяжести правонарушений и учет наиболее тяжкого правонарушения как инцидента. Для того чтобы создать возможность построения иерархии, анкета должна давать информацию о том, что произошло в ходе инцидента. После этого признаки инцидента используются для помещения инцидента в иерархию на основе основных элементов правонарушений. Например, Национальное обследование виктимизации от преступности США предусматривает следующую иерархию начиная с наиболее тяжких правонарушений и кончая наименее тяжкими преступлениями против личности, после чего в счет включается наиболее тяжкое преступление против домохозяйства в целом:

- Изнасилование/сексуальное посягательство
- Разбойное нападение
- Нападение с отягчающими обстоятельствами
- Нападение без отягчающих обстоятельств
- Кража сумки/карманная кража
- Квартирная кража
- Угон транспортного средства
- Кража.

262. Если инцидент содержит элементы нескольких правонарушений, он классифицируется по виду преступления, наиболее высокого в иерархии. Так, в представленном выше примере в НОВП США инцидент, в ходе которого произошло изнасилование и вооруженное ограбление, преступление будет учитываться как изнасилование. Квартирная кража, в ходе которой было совершено нападение на потерпевшего, будет квалифицировано как разбойное нападение. Получив информацию о том, что произошло в ходе инцидента, можно по-прежнему дать альтернативную классификацию преступления для изучения его различных признаков, например сколько изнасилований были также соединены с разбойным нападением или какая доля квартирных краж связана с причинением вреда здоровью потерпевшего. Если зафиксированы все элементы происшествия, другие преступления, совершенные в ходе происшествия, могут быть при необходимости выведены в ходе анализа.

263. Если обследование использует выборку, состоящую из физических лиц, т.е. проводится опрос отобранного в домохозяйстве лица и получена информация только о правонарушениях, пережитых им, тогда классификация правонарушения в обследовании может зависеть от того, с каким членом домохозяйства было проведено собеседование. В указанном выше примере, если был проведен опрос мужчины, по правилу иерархии преступление будет классифицировано как побои. Если будет проведен опрос женщины, преступление будет классифицировано как изнасилование. Инциденты, которые были сообщены людьми, которые не были опрошены (женщина в первом случае и мужчина во втором) учитываются в плане обследования; они учитываются как любое другое лицо, не включенное в выборку, которое могло пережить данное преступление.

264. Если в обследовании используется выборка домохозяйств и опрашиваются все члены домохозяйства (или все члены домохозяйства в пределах определенного возрастного диапазона), процедура подсчета будет несколько иной. В указанном выше примере, если оба потерпевших удовлетворяют возрастному критерию обследования, преступления против каждого из них будут включены в счет. Поскольку имеется два потерпевших от двух разных преступлений в ходе одного инцидента, потребуются определенная корректировка протоколов взвешивания для получения оценки уголовно-правовых инцидентов. В противном случае оценка обследования, по-видимому, будет указывать, что имело место два не связанных уголовно-правовых инцидента - побои и изнасилование (в НОВП США используется концепция виктимизации, позволяющая делать такие подсчеты).

В. Структура обследования

265. Обследования виктимизации могут включать несколько вопросов, касающихся и не касающихся виктимизации, которые могут принимать форму модулей. Включение различных модулей в структуру обследования может зависеть от стратегических/организационных решений, принятых исходя из общей цели обследования, метода опроса и обследуемой группы населения. Последовательность модулей и вопросов в анкете крайне важна и должна приниматься во внимание на этапе обкатки. Для того чтобы респонденты не чувствовали неудобства, некоторые вопросы, непосредственно не связанные с их опытом столкновения с преступностью, можно было бы задать сначала.

Таблица 3: Содержание обследования в зависимости от цели обследования

Модуль	Цель
Вопросы о страхе	Количественный анализ страха от преступности и отсутствия безопасности
Опыт столкновений с преступностью	Количественная оценка виктимизации
Последующие вопросы о потерпевших	Для оценки скрытой цифры/несообщенных преступлений Для получения представления о масштабах виктимизации
Вопросы об общем отношении	Для анализа отношения к полиции и системе уголовного правосудия
Профилактика, безопасность и защита	Для оценки показателей профилактики преступности и/или стратегий

266. В перечне ЮНОДК выделены наиболее часто называемые цели обследований потерпевших. Каждый из этих вопросов может быть обследован с использованием соответствующей группы вопросов/модулей в вопроснике, которые имеют большую или меньшую значимость в зависимости от поставленной главной цели обследования. Обследования потерпевших, вероятно, будут разработаны с учетом одной или нескольких главных целей. Содержание обследования может состояться с использованием различных модулей в целях решения ряда задач собственно обследования. Учитывая главные цели, в этом разделе представлены примеры и соображения, касающиеся возможного содержания нескольких “модулей”, каждый из которых нацелен на предоставление информации, соответствующей поставленной цели (см. таблицу 3).

267. Тем не менее следует отметить, что для того, чтобы получить полную информацию, например, о страхе перед преступностью и отсутствии безопасности, возможно, потребуется задать прямые вопросы о пережитой респондентами виктимизации. Поэтому может потребоваться расширить области, охватываемые анкетой, сверх главной цели обследования. Для этого может потребоваться уравновесить различные модули, делая больший или меньший акцент на различных областях. Например, во вставке 14 показана структура обследования виктимизации 2004 года в Канаде.

ВСТАВКА 14: СТРУКТУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КАНАДЕ 2004 ГОДА

РАЗДЕЛЫ ОСО ПО ВИКТИМИЗАЦИИ, 2004 ГОД

Раздел 1: Восприятие, история и риск

Раздел 2: Раздел фильтрации виктимизации от преступлений

Разделы 3 и 4:

Ущемление личности со стороны нынешнего или предыдущего супруга/партнера

- эмоциональное или финансовое давление
- физическое или сексуальное насилие

Разделы 5 и 6: Сообщения о злоупотреблениях

Раздел 7: Выслеживание респондента

Раздел 8: Сообщение об уголовно-правовых инцидентах

Раздел 9: Другие уголовно-правовые события

Разделы 10, 11 и 12: Основная деятельность и образование

Раздел 13: Жилищные условия респондента

Раздел 14: Прочие характеристики

Отношение к деликатным вопросам в обследованиях домохозяйств

268. Обследования потерпевших затрагивают широкий круг вопросов, некоторые из которых могут быть особенно деликатными или травматическими для респондентов. Во многих случаях правонарушитель и потерпевший знали друг друга. По агрегированным результатам МОВП по 30 странам⁹, «правонарушители знали потерпевшего примерно в половине инцидентов, описанных как агрессивное поведение, так и сексуальное посягательство... и примерно в половине инцидентов нападения и угроз». Это позволяет считать, что тот стереотип, что правонарушитель - незнакомый человек, часто не соответствует действительности. Потерпевшие могут испытывать крайнее нежелание рассказывать о пережитом опрашивающему, поскольку правонарушителем в данном преступлении был кто-то, кого они знали.

269. Кроме того, по некоторым криминологическим теориям в известной части преступление может считаться спровоцированным потерпевшим, т.е. есть инциденты, «в которых потерпевший прямо и положительным образом способствовал их совершению» (Wolfgang, 1958). Даже если это не соответствует действительности, потерпевшие могут чувствовать вину за то, что произошло, либо потому, что они не были достаточно осторожны в своем поведении, либо потому, что они были чересчур самоуверенны, либо потому, что кто-то действительно обвинил их в случившемся. Конкретная форма виктимизации, которая получила название вторичной виктимизации, выделяется криминологами для определения процесса, в ходе которого потерпевший, обращающийся за помощью к властям (как правило, к полиции и людям, работающим в судебной системе), обвиняется в происшедшем. Совет Европы определяет вторичную виктимизацию как «виктимизацию, имеющую место не в качестве прямого результата прямого преступного деяния, а в силу отношения институтов и индивидов к потерпевшему»¹⁰. Потерпевший от вторичной виктимизации может также с меньшей вероятностью говорить о своем опыте опрашивающему, опасаясь, что это приведет к новым обвинениям и виктимизации¹¹.

270. Поэтому важно учесть этот момент, начиная проведение обследования потерпевших и понимая, что разные люди могут по-разному реагировать на опрос. Если некоторые люди могут захотеть воспользоваться возможностью рассказать о том, что с ними случилось (думая, что обследование в конечном счете дает им возможность высказаться), то другие могут чувствовать по этому поводу большое беспокойство. В некоторых случаях то же может касаться и тех, кто не был потерпевшим, прежде всего если вопросы считаются неуместными по культурным и/или социальным соображениям в контексте, в котором они задаются. Обучение опрашивающих должно учесть эти аспекты и подготовить их к принятию правильных решений в ответ на реакцию опрашиваемых. Респонденты, которые были жертвами тяжких преступлений, могут обратиться к опрашивающим за помощью. В некоторых случаях опрашивающие могут быть подготовлены к тому, чтобы дать таким респондентам адреса или номера специальных служб или телефонов доверия.

271. Например, включение вопроса о краже скота может быть крайне важным для сельского населения развивающейся страны, однако тот же вопрос может считаться не относящимся к делу или даже смешным в городе промышленно развитой страны. Во многих случаях кража велосипеда может казаться небольшой потерей, однако в некоторых случаях и обществах велосипед может быть крайне важным рабочим инструментом, потеря которого поэтому может иметь серьезные последствия для потерпевшего в денежном и практическом плане.

272. Поэтому крайне важно составить содержательную анкету, учитывающую специфику обследуемой группы населения в плане концепций и используемого языка. Фокус-группа может представлять собой полезный метод составления анкеты, реально очерчивающий круг информации, которую должно фиксировать обследование. Участники могут обсуждать позиции, которые должны охватываться обследованием, и давать полезный вклад в определение того, как решать такие вопросы в форме анкеты. Экспериментальное тестирование будет

9 ICVS report 2004-05, pages 79-80.

10 Council of Europe, Committee of Ministers. Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to Member States on assistance to crime victims (Adopted by the Committee of Ministers on 14 June 2006 at the 967th meeting of the Ministers' Deputies). Definitions (1.3). <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1011109&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864> (12/9/08).

11 «К жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. Они имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством». Организация Объединенных Наций, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью Генеральной Ассамблеи (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, приложение), пункт 4.

решающим вкладом, позволяющим оценить эффективность анкеты при налаживании диалога с респондентами и получении необходимой информации.

С. Элементы обследования

273. Обследования потерпевших касаются не только личного опыта респондентов в части соприкосновения с преступностью, но и дают возможность зафиксировать представления и ожидания домохозяйств по более широкому кругу вопросов, связанных с безопасностью. В этом разделе Руководства описаны различные элементы обследования в плане разделов, которые касаются страха перед преступностью, чувства безопасности, восприятия вероятности стать жертвой преступления и опыта виктимизации по различным видам преступления.

Характеристики респондентов (социально-демографические параметры)

274. Обследования виктимизации могут собирать информацию по широкому кругу социально-демографических характеристик респондентов, позволяя проводить анализ потенциальных рисков и факторов защиты, связанных с виктимизацией. Примеры могут включать: гендер, возраст, образование, вид деятельности, жилищные условия, место рождения, статус иммигранта, национальное происхождение, религию, доход и сексуальную ориентацию. В некоторых странах в массовых обследованиях не будут затрагиваться такие темы, как этническое происхождение, которые могут считаться деликатными.

Вопросы о страхе

275. В этом разделе респондентам рассказывается об обследовании и ставится цель количественной оценки масштабов, в которых люди беспокоятся о своей личной безопасности в повседневной жизни, а также тех масштабов, в которых такой страх налагает ограничения на их возможности и свободу передвижения, а также того, как они борются с угрозой своей безопасности в своей повседневной жизни. Информация может собираться по ряду вопросов, касающихся восприятия ситуаций уголовно-правового характера. Вопросы о страхе, включенные в обследования потерпевших, обычно касаются следующих трех основных областей: чувство безопасности, вероятность стать жертвой преступления и восприятие проблемы преступности и тенденций. Многие обследования помещают вопросы о страхе в начале анкеты, считая целесообразным задать их до вопросов о виктимизации, чтобы уменьшить ту опасность, что на респондентов может влиять предыдущий разговор с опрашиваемым.

Чувство безопасности

276. Вопросы, которые могут охватываться в этой части анкеты, включают широкий круг вопросов, касающихся чувства безопасности и страха перед преступностью. Чаще всего задаваемый вопрос в обследованиях потерпевших - вопрос, который используется на протяжении многих лет в БОП и впоследствии принятый во многих других обследованиях для целей сопоставления («Насколько безопасно вы себя чувствуете, идя одни в своем районе в темное время?»). В этой связи могут быть изучены некоторые другие вопросы, связанные с чувством личной безопасности, включая чувство безопасности на улице в течение дня, чувство безопасности дома в одиночестве, желание не выходить на улицу в некоторых конкретных районах, опасаясь преступления, а также выявление или картирование районов или конкретных мест, которые считаются респондентами небезопасными. Следует также учитывать, что чувство опасности и восприятие общественностью преступности могут испытывать воздействие внешних факторов, помимо преступности (по результатам личного опыта или субъективной оценки). Например, на восприятие респондента может повлиять то, насколько часто он выходит из дома, или что он обычно смотрит по телевизору¹². Поэтому обследования могут содержать вопросы, нацеленные на получение информации по ряду особенностей, стилю жизни, их связям с соображениями безопасности. Следует, однако, отметить, что ответы на вопросы об общем чувстве опасности могут отражать беспокойство, не связанное с преступностью, например общую неудовлетворенность жизнью или доходом, работой, вопросами миграции или экологическим упадком района, в котором живет респондент. Поэтому некоторые обследования также включают вопросы, нацеленные на количественную оценку удовлетворенности респондентов своей жизнью или здоровьем в целом или общим ощущением счастья, в целях проведения различия между их ответами на эту группу вопросов и теми, которые касаются страха перед преступностью.

¹² Результаты исследования указывают на то, что телевизионные программы, затрагивающие вымышленные или фактические преступления, усиливают ощущение, что насильственные преступления совершаются чаще, чем на самом деле (Pfeiffer et al., 2005).

ВСТАВКА 15: ИЗМЕРЕНИЕ «СТРАХА ПЕРЕД ПРЕСТУПНОСТЬЮ»

Стандартный вопрос о «страхе перед преступностью» во многих обследованиях потерпевших формулируется так: «Насколько безопасно вы себя чувствуете, идя одни в своем районе в темное время?».

Этот вопрос призван отразить ряд аспектов:

- в этом вопросе прямо не упоминается «преступность», а скорее она в этом вопросе фигурирует в неявном виде;
- этот вопрос предполагает, что респонденты делают следующее: i) выходят из дома, ii) выходят одни, iii) выходят из дома в своем районе, и iv) выходят с наступлением темноты.

Для многих респондентов причины, по которым они не выходят одни на улицу в своем районе с наступлением темноты, могут не иметь ничего общего или почти не иметь ничего общего с преступностью, скорее будучи связаны с личными обстоятельствами и условиями жизни. В их числе могут быть: желание оставаться ночью дома; отсутствие возможности передвигаться, из-за чего они остаются дома; обязанности, которые не позволяют им выходить из дома (например, уход за детьми); желание совершать покупки, общаться в других районах; нежелание иметь что-либо общее «со своим районом»; использование автомобиля, который позволяет им совершать поездки на более дальние расстояния для целей отдыха, и т.п.

Кроме того, этот вопрос прямо не затрагивает содержание «своего района», который может означать разные вещи для разных респондентов, живущих на одной и той же улице.

Несмотря на такие ограничения, вопрос о «страхе перед преступностью» появился в обследованиях потерпевших в качестве важного показателя восприятия общественностью преступности и безопасности. Вместе с фактической оценкой уголовной виктимизации «страх перед преступностью» используется директивными органами для оценки тенденций восприятия общественностью безопасности и благополучия.

С 1980-х годов для того, чтобы решать проблемы, связанные с несколько абстрактной концепцией «страха», исследователи изучают альтернативные показатели уязвимости или «беспокойства», пытаясь зафиксировать и лучше понять разную реакцию людей на преступления¹³.

Например, Британское обследование преступности 1988 года включало результаты, касающиеся «гнева» респондентов на виктимизацию, а в 1990-х годах Ditton et al (1999)¹⁴ изучили реакцию респондентов на опыт воображаемой и фактической виктимизации, предложив им ряд эмотивных реакций, включая «гнев». Результаты их исследования указывают на то, что для некоторых групп гнев играет важную роль, более важную, чем «страх». Как и в отношении исследований по «страху перед преступностью», их исследование также показывало, что эмотивная реакция, как правило, меняется в зависимости от гендера и возраста респондента. В то же время, хотя лица обоих полов могут испытывать ряд эмоций, «гендерно типичское» выражение «страх» может восприниматься как уместное для женщин, в то время как выражение «гнев» для мужчин может представляться целесообразным (Goodey, 1997)¹⁵.

То же ограничение некоторых эмотивных выражений может быть шире распространено в некоторых культурах, чем в других, что должно приниматься во внимание при изучении реакции в разных культурах на вопросы о «страхе перед преступностью». В этой связи пристальное внимание должно уделяться переводу таких слов, как «страх» и «гнев», поскольку тонкие изменения в смысле могут существенным образом влиять на то, как люди реагируют на вопросы.

Вероятность стать жертвой преступления

277. Другая область, которая обследуется, - восприятие респондентами вероятности конкретных инцидентов, которые могут с ними случиться, как правило, в пределах определенного периода времени. Это может иметь место в случае таких вопросов, как «Насколько вас беспокоит...». Преимущество использования таких вопросов о конкретном страхе по отношению к более общим вопросам заключается в том, что имеется возможность заострить внимание респондентов на конкретных примерах. В некоторых обследованиях задаются вопросы о том, насколько респондент обеспокоен тем, что он может стать жертвой преступления в целом. В других обследованиях включаются конкретные вопросы о вероятности того, что они станут жертвой конкретных видов преступлений, таких, например, как кто-то

13 См. международную библиотеку криминологии уголовной юстиции и пенологию, «Страх перед преступностью» под редакцией Диттона Ферелла (2000 год), где содержится ряд статей с 1970-х по 1990-е годы о «страхе».

14 Ditton, J., Bannister, J., Gilchrist, E. and Farrall, S. (1999) «Afraid or Angry? Recalibrating the “Fear” of Crime», *International Review of Victimology*, 6: 83-99.

15 Goodey, J. (1997) «Boys Don't Cry: Masculinities, Fear of Crime and Fearlessness», *British Journal of Criminology*, 37(3): 401-418.

проникнет в дом респондента и украдет что-то, ограбление, разбойное нападение, изнасилование или нападение со стороны незнакомых людей, похищение имущества, такого как автомобиль, детали автомобиля, мобильный телефон, а также «оскорбление или домогательство со стороны любого человека как на улице, так и в любом другом общественном месте» или возможность подвергнуться дискриминации и физическому нападению в силу цвета кожи, национального происхождения или религии респондента¹⁶.

Восприятие проблемы преступности и тенденций

278. В этом разделе имеется возможность оценить восприятие респондентами общей проблемы преступности и ее тенденций. Обычно с этой целью могут задаваться такие вопросы, как «Насколько серьезна, по вашему мнению, проблема...», после чего следует описание различных видов ситуаций или различных видов поведения. Это может включать уголовно-правовые и неуголовные ситуации и виды поведения, а также служить для оценки уровня терпимости по отношению к экологической деградации и антиобщественному поведению. Возможный перечень может включать несколько разных видов преступлений, присутствие молодежных банд, попрошаек, бездомных, пьяниц, а также мусор, разбитое, испорченное или сожженное имущество на улице. Могут также называться проблемы с соседями. В этом разделе также могут быть рассмотрены озабоченности, касающиеся людей, употребляющих или продающих наркотики. Этот аспект охватывается некоторыми обследованиями в качестве вопроса подверженности незаконным наркотикам, тем самым относясь к тому разделу анкеты, который касается опыта виктимизации.

279. Вопрос о тенденциях предусматривает, что респонденты спрашивают о том, возросла ли или уменьшилась преступность в его районе за определенный период времени либо в данный период (например, за последние два года), либо после того, как произошло важное общественное событие, которое респондент, вероятнее всего, хорошо помнит (например, большой государственный или религиозный праздник или спортивное мероприятие и т.п.). То, насколько уместно связывать такие вопросы с политической ситуацией или изменениями в правительстве, вопрос дискуссионный, поскольку это может привести к тому, что любые изменения будут относиться на счет таких изменений, в то время как предпочтительнее, возможно, ограничивать сферу таких вопросов тенденциями во времени.

Опыт столкновения с преступностью

Виды и категории преступлений

280. Опыт респондентов представляет собой важнейший элемент обследований потерпевших. Обследования потерпевших домохозяйств могут касаться широкого круга правонарушений. Важно отметить, что юридические определения и категории правонарушений варьируются от страны к стране. Юридические определения правонарушений в данной стране послужат важным ориентиром для составления вопросов, касающихся уголовной виктимизации. В этой главе проиллюстрирован круг правонарушений, которые могут быть включены в обследование виктимизации от преступлений. Важно будет идентифицировать желательный набор правонарушений, которые должны быть охвачены обследованием, в зависимости от целей обследования и обследуемой группы населения. Также может быть рассмотрен вопрос о том, включить или исключить ли определенные виды преступлений, в особенности наиболее деликатного свойства, таких как связанные с насилием против личности, в зависимости от метода проведения опроса.

281. Первый принцип, который должен приниматься во внимание, заключается в том, что обследование потерпевших дает возможность преодоления проблемы определения преступности. Определение преступности из уголовных кодексов применимо в тех случаях, когда потерпевшие сообщают о преступлениях полиции и тем самым сообщения о преступлениях отражают интерпретацию полицией рассказа потерпевших о том, что случилось с ними. В обследованиях потерпевших некоторые сценарии дают примеры возможных ситуаций преступлений, в которых респондент может фигурировать в качестве потерпевшего или свидетеля. Иные способы определения ситуации преступлений ограничивают сопоставимость обследований потерпевших и полицейских данных.

282. Определения обследования могут содержать простые формулировки для четкого объяснения респондентам черт инцидентов, которые могли с ними произойти. Такие

¹⁶ Большинство примеров взято из БОП.

формулировки, как «[за данный период] кто-нибудь что-нибудь отнял у вас силой или угрожая силой?», могут четко передать концепцию инцидента, который относится к общей категории ограбления. Простые определения могут быть переведены на другие языки и в систему понятий других культур с большей легкостью, чем юридическая концепция ограбления. Поэтому определения преступлений, используемые в обследованиях потерпевших, не связаны с конкретными статьями уголовного кодекса. Вопросы об опыте столкновения с преступностью должны избегать юридической терминологии и передавать четкий смысл. Поэтому важно спрашивать респондентов, не подвергались ли они конкретному преступлению, а случились ли с ними конкретные происшествия, охарактеризованные в обследовании в неюридических выражениях. Это позволит четче описывать обстоятельства, что, вероятно, приведет к их лучшему пониманию респондентами, вне зависимости от их возраста, образования, опыта и культурной среды.

Таблица 4: Виды преступлений, охватываемых обследованиями потерпевших

	% обследований		% обследований
Нападение с применением силы	95	Попытка квартирной кражи	62
Угроза силой	83	Кражи личного имущества без вступления в контакт	60
Квартирные кражи с проникновением в жилище	78	Вандализм	59
Угон автомобиля	76	Кражи велосипеда	55
Сексуальные посягательства	76	Кражи мопеда/мотоцикла	55
Карманные кражи	74	Мошенничество/обман	34
Разбойные нападения	69	Психологическое насилие	28
Кражи из автомобиля	66	Взятка/коррупция	21
Изнасилования	64	Подверженность незаконным наркотикам	16

Источник: Перечень ЮНОДК, 2005 год.

283. Таблица 4 показывает категории преступлений, наиболее часто включаемые в обследования, включенные в перечень ЮНОДК. Свыше 70% обследований содержат вопросы об основных категориях преступлений: нападение с применением силы, угроза силой, квартирная кража с проникновением в жилище, угон автомобиля, разбойное нападение, карманная кража и сексуальное посягательство. Некоторые подкатегории преступлений, часто связанные с кражей конкретных видов имущества (такого, как предметы в автомобиле, велосипеды, мотоциклы), были включены в 50-70% обследований.

284. Наконец, менее трети обследований касались таких видов преступлений, о которых весьма сложно получить информацию, включая вопросы о мошенничестве, коррупции, психологическом насилии и наркомании. Вопросы об инцидентах такого рода может быть труднее задавать, а результаты труднее интерпретировать, чем в отношении «более обычных» видов преступлений. Однако информация, полученная с помощью обследований о таких видах незаконного поведения, может оказаться полезной для более полного понимания контекстов, связанных с инцидентами и характером личности потерпевших. В разделе IV.D каждый вид преступлений будет рассмотрен подробнее.

285. В обследование могут быть включены различные категории преступлений. Первое важное различие существует между преступлениями, которые затрагивают все домохозяйство, и личным опытом виктимизации. Первая категория связана с инцидентами, прежде всего имевшими место в отношении имущества (например, угоном транспортного средства или квартирная кража), потерпевшими от которых может считать себя все домохозяйство. Любой член домохозяйства, который опрашивается, может знать и сообщить для обследования сведения о таких инцидентах. Личный опыт виктимизации - это такой опыт, который затрагивает только одного человека и о котором может сообщить для обследования только сам потерпевший. Это преступления, предусматривающие контакт между правонарушителем и потерпевшим (такие как нападения, сексуальные посягательства, уличные ограбления), а также

преступления без контакта, в результате которых потерпевший лишился личного имущества, такого как бумажник или сотовый телефон.

286. Формулировка вопросов обеих категорий может быть разной в зависимости от уровня осведомленности респондентов о различных инцидентах, вне зависимости от того, затрагивали ли они их лично или все домохозяйство. В таблице 5 показаны примеры преступлений, относящихся к категории преступлений против домохозяйств и личного опыта виктимизации.

Таблица 5: Виды преступлений, которые могут охватываться общими обследованиями домохозяйств по категории потерпевших

Преступления против домохозяйств	Личный опыт виктимизации
Угон транспортного средства (автотранспортного средства, автомобиля, мотоцикла и велосипеда); кража из транспортного средства	Кража личного имущества (карманная кража, другие кражи)
Проникновение в помещение (квартирная кража, попытка квартирной кражи)	Ограбление (кража с использованием насилия)
Вандализм (причинение ущерба автомобилю, граффити)	Нападение и угроза
	Психологическое насилие (преследование на рабочем месте, выслеживание)
	Сексуальные правонарушения (сексуальное посягательство, изнасилование)
	Мошенничество (обман, подделка кредитной карты, мошенничество по Интернету)
	Коррупция/взяточничество
	Подверженность незаконным наркотикам

Таблица 6: Примеры контактных и бесконтактных преступлений, которые могут быть охвачены общими обследованиями домохозяйств

Контактные преступления	Бесконтактные преступления
Ограбление (кража с использованием насилия); уличное ограбление	Угон транспортного средства (автотранспортного средства, автомобиля, мотоцикла и велосипеда)
Кража у лиц: выхватывание сумочки, карманная кража	Кража предметов из автомобиля
Нападение и угроза; психологическое насилие (преследование на рабочем месте, выслеживание)	Квартирная кража (квартирная кража, попытка квартирной кражи)
Сексуальные правонарушения (сексуальное посягательство, изнасилование)	Вандализм (причинение ущерба автомобилю, граффити)
	Кража личного имущества
	Мошенничество (обман, подделка кредитных карт, мошенничество по Интернету)
	Коррупция/взяточничество
	Подверженность незаконным наркотикам

287. Другое важное различие существует между контактными и бесконтактными преступлениями (см. таблицу 6). К первой категории относятся все происшествия, связанные с контактом между правонарушителем и потерпевшим, вне зависимости от того, имело ли место насилие. В таких ситуациях, даже если потерпевшему не угрожали, ему непосредственно противостоял правонарушитель (правонарушители), что можно рассматривать как форму виктимизации как таковую. В свою очередь бесконтактные преступления включают в себя такое происшествие, когда потерпевший не видел правонарушителя, например кража оставшегося без присмотра имущества. Контактные преступления, как правило, считаются более вредными для потерпевшего, чем бесконтактные преступления.

Фильтрующие вопросы

Установление владения или исключительного пользования имуществом

288. Целесообразно устанавливать, действительно ли респондент/или домохозяйство владело или обладало правом исключительного пользования имуществом, в отношении которого задаются вопросы о краже. Для этого целесообразно включить в анкету столько фильтрующих вопросов, сколько это необходимо для подтверждения владения соответствующим имуществом. Это может иметь место в случае транспортных средств, мотоциклов, велосипедов, сотовых телефонов или других предметов, кража которых представляет интерес для обследования. Тем самым удастся оценить долю потерпевших не только на основе всей выборки, но и на основе подвыборки владельцев конкретного имущества. Такие подвыборки могут показывать большую дисперсию размеров между различными обследованными районами в зависимости от доли владения различными видами имущества. Формулировка, используемая для описания предметов, должна быть простой и в целом понятной для респондентов на употребляемом ими языке. Важно, чтобы используемые слова описывали разные предметы совершенно так же, как и фильтрующие вопросы и конкретные вопросы о краже (например: «За [базисный период] кто-нибудь в вашем домохозяйстве имел автомобиль, автофургон или грузовик для личного использования?» после чего может следовать вопрос: «За [базисный период] не были ли у вас или у членов вашего домохозяйства угнаны их автомобили/автофургоны/грузовики?»).

Установление опыта виктимизации

289. Большинство обследований виктимизации затрагивают опыт виктимизации в два этапа, начиная с использования отсеивающих вопросов для описания инцидентов и кончая установлением того, какие респонденты были потерпевшими. Второй шаг ограничивается теми, кто был потерпевшим, и включает все вопросы, нацеленные на регистрацию данных об инциденте. Обычно по каждому виду преступлений, охватываемых обследованием, задаются последующие вопросы. Тем самым респондентам, которые были потерпевшими от преступлений нескольких видов, будет предложено ответить на последующие вопросы столько раз, сколько они были потерпевшими от преступлений. Некоторые обследования группируют все фильтрующие вопросы по каждому виду преступлений, охватываемых обследованием, в одном разделе, задавая соответствующие вопросы последовательным образом и возвращаясь к деталям инцидента только по заполнении всей серии. В других обследованиях сделан выбор в пользу ответа на все вопросы, касающиеся одного конкретного вида преступления поочередно, тем самым соответствующие последующие вопросы задаются сразу после фильтрующего вопроса (см. раздел V.B).

D. Преступления против домохозяйств

Преступления, связанные с транспортными средствами

290. Большинство домохозяйств владеют транспортными средствами, и их стоимость, идет ли речь об автомобиле или велосипеде, как правило, хорошо известна обследуемому населению. По этой причине во многих обследованиях виктимизация в результате угона транспортного средства или кражи его деталей считается содержательным показателем. Соответствующие вопросы должны дать описание транспортного средства такими словами, которые могут быть легко понятны для респондентов на их повседневном разговорном языке. Из этого вытекает использование ряда местных названий категорий транспортных средств, которые чаще всего используются в обследуемом районе, таких как автомобили, трициклы, квадроциклы, автофургоны и т.п. Также важно убедиться в том, что вопросы согласуются с формулировками, используемыми для описания различных видов транспортных средств в фильтрующих вопросах владения имуществом. Отдельные разделы могут быть посвящены автомобилям,

мотоциклам, велосипедам и/или другим транспортным средствам, которые часто используются в обследуемом районе. В некоторых обследованиях конкретно указывается, что транспортные средства должны предназначаться для личного использования одним или несколькими членами домохозяйства.

Угон транспортного средства

291. Следует отметить, что «угон транспортных средств», вероятно, представляет собой тот вид преступления, по которому «скрытая цифра» меньше всего. Большинство потерпевших сообщают об угоне полиции в силу того, что транспортное средство зарегистрировано и застраховано. Благодаря этому статистика по этому виду преступлений относительно проще сопоставляется между обследованиями потерпевших и полицейскими данными, и по этой причине в некоторых обследованиях формулировка вопроса составляется таким образом, чтобы она соответствовала определениям, используемым полицией в данной стране.

292. Во многих обследованиях делается попытка установить, были ли транспортные средства в итоге возвращены. Этот аспект может быть крайне важным, поскольку фактическое исчезновение автомобиля, либо в результате его разбора на запчасти, либо вывоза за границу, требует от правонарушителей определенного уровня организации и может указывать на присутствие организованных преступных групп. Одно из важных различий связано с тем, находился ли в угнанном автомобиле, водитель или любой пассажир. В некоторых случаях такого вида преступления совершаются чаще, чем похищение оставленных без присмотра автомобилей, поэтому об этом необходимо задать отдельный вопрос.

Кража из транспортных средств

293. Кража из транспортных средств может включать кражу деталей автомобиля или предметов, находящихся внутри автомобиля (например, радио, автомобильное зеркало, запасное колесо или багаж), и входит в число наиболее частых видов преступлений, с которыми сталкиваются граждане. Вне зависимости от страны, в которой может проводиться обследование, такая форма виктимизации затрагивает большую часть населения и служит хорошим примером того, о каких рода преступлений обычно не сообщается.

Кража велосипедов

294. В обследованиях потерпевших часто задается вопрос о краже велосипедов. В некоторых обследованиях кража велосипедов может фиксироваться в ходе другого преступления (например, квартирной кражи, когда похищены другие предметы). Однако в разных обществах отношение к преступлениям не одинаково, поэтому кража велосипеда может представлять собой более или менее серьезное преступление в разных странах. Велосипеды могут использоваться для поездок на работу или в школу или для проведения досуга и занятия спортом. Некоторые велосипеды могут иметь очень большую ценность для респондента, например в качестве рабочего инструмента или спортивного оборудования профессионального класса. Кража велосипеда может по-разному повлиять на разных потерпевших.

Кражи со взломом и квартирные кражи

295. Наиболее актуальный (и сложный) вопрос применительно к преступлениям против домохозяйств - это кража со взломом. Определения и формулировки вопросов варьируются между обследованиями. Один важный аспект - определение физических пределов домохозяйства. В большинстве правовых систем незаконное проникновение в гараж, сарай или другую постройку на участке также представляет собой незаконное проникновение на территорию домохозяйства. Однако в некоторых обследованиях в вопросах о краже со взломом сделано исключение для подвалов, гаражей, чердаков и вторых домов, исходя из того предположения, что наблюдение за такими помещениями не может быть столь же активным, что и за «основными» помещениями, что облегчает проникновение в них, вызывая завышенное число инцидентов. Однако включение таких помещений в обследование или их исключение из него может зависеть от различных особенностей жизни в стране/регионе и должно также учитываться при сопоставлении результатов обследований с другими обследованиями.

296. Вопросы о кражах со взломом должны быть нацелены на оценку того, имело ли место незаконное проникновение или попытка незаконного проникновения в жилище с применением или без применения силы. Применение силы обычно связано с повреждением

дверей, оком или забора, что составляет форму виктимизации как таковую, вне зависимости от того, удалось ли правонарушителю проникнуть в помещение. Это преступление обычно мотивируется желанием совершить кражу.

297. В некоторых обследованиях респондентам также предлагается сообщить, были ли члены домохозяйства дома, когда это произошло, и знали ли они о присутствии взломщиков. Это – важный вопрос, поскольку тем самым можно установить, было ли происшествие связано с контактом между правонарушителем и потерпевшим, а также применением силы или угрозой насилием по отношению к лицам¹⁷.

298. Некоторые обследования нацелены на охват как незаконного проникновения, так и кражи имущества (квартирной кражи) в одном вопросе, который может, например, гласить: «[За базисный период] кто-нибудь ПРОНИКАЛ без разрешения и КРАЛ или ПЫТАЛСЯ УКРАСТЬ» имущество¹⁸? Следует отметить, что чем сложнее вопрос, тем сложнее получить на него ответ. Кроме того, результаты, полученные по вопросам, которые сочетают в своей формулировке несколько инцидентов, может быть трудно сопоставить по времени или по странам. Некоторые обследования, например НОВП США, включают в свое определение кражи со взломом тот признак, что правонарушитель не имел права находиться в помещении. Кражи, совершенные лицами, имевшими право быть в помещении, например членами семьи, рабочим или гостем, считаются кражами, а не квартирными кражами. В отличие от этого формулировка, использованная в Итальянском обследовании безопасности граждан, включает в определение квартирной кражи кражу лицом, на законном основании находящимся в доме, например гостем или прислужгой.

299. Обследования потерпевших, охватывающие кражу со взломом и квартирную кражу, могут поэтому учитывать, что имеется несколько проблем, которые должны быть отражены в формулировке вопроса, нацеленной на установление происшедшего. Такие вопросы можно резюмировать в следующей схеме:

- 1) определение помещений
 - главный дом
 - подвалы, гаражи, чердаки и пристройки
- 2) проникновение или попытка проникновения
 - успешное проникновение
 - попытка проникновения
- 3) использование силы
 - для проникновения в жилище использовалась сила
 - сила не использовалась
- 4) контакт между потерпевшим и правонарушителем, угроза или применение насилия
 - члены домохозяйств находились в доме
 - к ним было применено или не было применено насилие
 - насилие или угроза насилием не применялись
 - никого не было дома
- 5) кража как таковая
 - что-то было украдено
 - ничего не было украдено
- 6) причинение ущерба домохозяйству
 - ущерб был причинен
 - ущерба причинено не было

¹⁷ В некоторых странах/обследованиях случаи квартирной кражи, когда потерпевший присутствует дома, считается грабежом с насилием. Например, в Итальянском обследовании безопасности граждан события, описанные в ответе на вопросы обследования о квартирной краже, квалифицируются как грабеж с насилием, когда либо правонарушитель применяет насилие в отношении потерпевшего, чтобы проникнуть в дом, либо правонарушитель использует наркотики или снотворное для приведения потерпевшего в бесчувственное состояние, прежде чем похитить или попытаться похитить что-либо из дома.

¹⁸ БОП.

Вандализм

300. Вопросы о вандализме могут затрагивать ущерб домохозяйству или другому имуществу, включая, например, граффити, повреждение внешних частей зданий, сада и автомобилей. Это также может включать инциденты, связанные с поджогом. Некоторые обследования предусматривают отдельные вопросы о повреждении домохозяйств и автомобилей. Ущерб для домохозяйства может стать результатом попытки квартирной кражи, однако в некоторых обследованиях задаются только вопросы о преднамеренном повреждении транспортных средств, а вопросы об ущербе домохозяйству рассматриваются в разделе кражи со взломом.

Е. Личный опыт виктимизации*Кража личного имущества*

301. 60% обследований в перечне ЮНОДК включают вопросы о бесконтактных кражах личного имущества, например вещей, которых потерпевший не имел при себе. Это, например, случай дамских сумочек, бумажников, сотовых телефонов, документов, оставленных в раздевалке или в поезде или в других транспортных средствах или на пляже, на работе и т.п. Широкое определение этой категории может включать кражи (включая попытки кражи) у потерпевшего, однако без применения физической силы или угрозы физической силы. Например, кража, совершенная лицом, которое имело разрешение/право находиться в помещениях домохозяйства, будет относиться к этой категории, а не к категории квартирной кражи.

302. Формулировка вопроса может включать перечень предметов в качестве примера обстоятельств и/или видов имущества, которое было похищено. Следует принимать во внимание, что разные перечни могут давать разные результаты в плане ответов, тем самым влияя на полученный в результате коэффициент виктимизации.

303. Инциденты, связанные с кражей без применения силы, могут быть легко забыты потерпевшими, в силу чего ответы на этот вопрос в большей степени зависят от стирания событий в памяти и эти результаты не слишком полезны для анализа.

304. В некоторых обследованиях проводятся различия между кражей личного имущества и карманной кражей, связанной с похищением вещей, которые потерпевший имел при себе или носил в это время. Это может быть связано или не связано с уличным ограблением и выхватыванием сумок, что в свою очередь часто относится к ограблению (см. ниже). В целом можно проводить различие между неквалифицированным случаем кражи и карманной кражей, задавая вопросы, нацеленные на подтверждение того, что потерпевший держал, нес или носил (какие-либо) из вещей, которые либо были похищены, либо были предметом попытки похищения. В Британском обследовании преступлений указывается, что сюда относятся «предметы в карманах предметов одежды, надетых в это время».

Кража мобильных телефонов

305. Во всех районах мира мобильные телефоны стали предметом, доступным для широких слоев населения. Обследования потерпевших часто включают вопросы о краже мобильных телефонов либо в дополнение, либо в качестве альтернативы общему вопросу о краже личного имущества. Мобильный телефон - хорошо идентифицируемый предмет, стоимость которого скорее всего будет хорошо понятна в любом данном обществе. Вопросы о краже мобильного телефона могут давать более точные результаты, чем общие вопросы, поскольку они имеют то преимущество, что они четко указывают вид имущества, о котором идет речь.

306. Кража мобильного телефона или попытка кражи мобильного телефона может иметь место в разных обстоятельствах, при личном контакте между потерпевшим и правонарушителем и без такового. В качестве примера во вставке 16 представлен подробный перечень обстоятельств, включенных в соответствующий вопрос Британского обследования преступности.

Ограбление¹⁹

307. Почти 70% обследований перечня ЮНОДК включают вопросы об ограблениях. Ограбления - правонарушения, известные в обществе, - можно подразделить на две общие

¹⁹ Ограбление можно определить как акт или случай незаконного завладения имуществом другого лица силой или с помощью угрозы.

ВСТАВКА 16: КРАЖА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (БОП)

Можно уточнить, в каких обстоятельствах был украден телефон?

1. Когда он использовался кем-то
2. Когда кто-то держал его в руке, но не использовал
3. Когда он был на человеке и был замечен (например, на поясе в пристяжном чехле, в открытом кармане и т.п.)
4. Когда он был на человеке, но не был виден (например, в сумке/портфеле, который держали в руках, во внутреннем кармане и т.п.)
5. Когда он остался без присмотра и был замечен (например, на столе)
6. Когда он остался без присмотра и не был замечен (например, в оставленном без присмотра портфеле/сумке, в шкафчике раздевалки и т.п.)
7. Каким-либо другим способом (не указан)

категории, а именно: ограбление учреждений, таких как банки или отделения связи, и «уличные ограбления», т.е. ограбления лиц. Хотя респонденты могут фигурировать в ограблениях учреждений в качестве потерпевших или свидетелей, в общих вопросах обследований потерпевших затрагиваются только уличные ограбления, которые можно определить как завершенную кражу или попытку кражи непосредственно у лица имущества или денег с применением силы или угрозы силой, с применением или без применения оружия и с причинением или без причинения телесных повреждений. Хотя используется термин «уличные ограбления», такие ограбления могут на самом деле происходить в ряде мест, включая парки, автобусы или поезда, а также магазины, если потерпевшим от ограбления является человек. Большинство обследований виктимизации, однако, исключают из числа ограблений кражи с применением насилия, совершенные дома. Их обычно относят к категории квартирных краж²⁰. Разнообразие определений ограбления с юридической точки зрения значительно затрудняет сопоставление результатов обследования потерпевших и полицейской статистики. Большинство обследований показывают, что ограбления относятся к числу правонарушений, о которых потерпевшие сообщают полиции реже.

Нападения и угрозы

308. Инциденты нападения и угрозы охвачены в большинстве обследований виктимизации. Большинство обследований виктимизации проводят различие между тремя видами нападений, рассматривая каждый вид с использованием отдельных фильтрующих вопросов: 1) общая категория агрессии между людьми (нападение и угроза); 2) сексуально мотивированные нападения (изнасилование, попытка изнасилования и сексуальные посягательства); а также 3) нападения, нацеленные на похищение имущества (ограбление и попытка ограбления). Однако в различных обследованиях могут использоваться разные форматы для выяснения соответствующих вопросов, тем самым давая результаты, которые может оказаться трудно сопоставить (например, в некоторых обследованиях сексуальные посягательства и ограбления рассматриваются как подкатегории нападения).

309. Важные элементы, которые должны быть рассмотрены в формулировке вопроса, - имеет ли агрессия физический или психологический характер и была ли фактически применена сила или угроза силой. В вопросах о нападении могут упоминаться любые преднамеренные физические нападения с применением оружия или без применения оружия, которые причиняют ущерб респонденту каким-либо образом. Нападения могут приводить или не приводить к заметному ущербу и могут включать ряд действий против потерпевшего, таких как удары руками и ногами, пощечины, удушение, прижигание, удар ножом и стрельба. Правонарушитель может быть незнакомым, однако также кем-то, кого потерпевший знает хорошо, или же членом семьи. Инцидент может случиться в ряде мест, таких как дом респондента или улица, общественное место, работа или школа, общественный транспорт, пляж и т.п. В некоторых обследованиях

²⁰ Обследование безопасности в Италии и НОВП США служат здесь исключениями (ограбления включают кражу с применением силы в доме).

ВСТАВКА 17: АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Часто есть смысл провести количественную оценку событий, затрагивающих чувство безопасности в обществе, которые, однако, не полностью соотносятся с преступностью или связаны с восприятием потерпевших, а не с их реальным опытом виктимизации. Эти события часто известны как «антиобщественное поведение» или вопросы «качества жизни». Хотя существует возможность количественной оценки таких квазикриминальных инцидентов наравне с уголовными виктимизациями, также желательно дать количественную оценку восприятия таких событий, чтобы зафиксировать чувство отсутствия безопасности среди конкретных групп или слоев населения. Такие меры не предусматривают оценки масштабов или распространенности такого поведения (см. конец этой вставки), а лишь дают указания на озабоченность общества.

В Англии и Уэльсе Британское обследование преступности на постоянной основе производит оценку уровней воспринимаемого антиобщественного поведения по ответам на семь отдельных вопросов об антиобщественном поведении. В БОП задаются следующие вопросы:

«Я зачитаю список, и вы скажете, что из этого составляет проблему в вашем районе. Под вашим районом я понимаю район в пределах 15 минут ходьбы отсюда. Насколько серьезно стоит проблема...

- шумных соседей или шумных вечеринок;
- болтающихся на улице подростков;
- разбросанного мусора;
- вандализма, граффити и других видов умышленной порчи имущества;
- наркомании или торговли наркотиками;
- пьяных людей или людей, агрессивно ведущих себя в общественных местах; а также
- брошенных или сгоревших автомобилей».

Восприятие антиобщественного поведения измеряется по шкале, основанной на ответах на эти семь вопросов следующим образом: «очень серьезная проблема» = 3, «достаточно серьезная проблема» = 2, «не очень серьезная проблема» = 1 и «такой проблемы нет» = 0.

Максимальный балл по семи вопросам - 21. Респонденты, чьи ответы дают балл 11 или больше по этой шкале, классифицируются как подвергающиеся высокому уровню субъективно воспринимаемого антиобщественного поведения.

БОП также предусматривает вопросы по ряду других аналогичных видов поведения, о которых сообщается менее часто, включая нарушения скоростного режима, нарушения правила стоянки автомобилей, неофициальные фейерверки, выгул собак без поводка и споры соседей. Кроме того, в БОП респондентам предлагается ответить об их опыте столкновения с такими нарушениями, в частности, чтобы оценить, являются ли эти субъективно воспринимаемые проблемы серьезным вопросом для людей или же они отражают фактические события. Последний показатель может давать указание на то, насколько часто респонденты сталкиваются с такими событиями.

также охватываются инциденты, связанные с родом работы респондента (например, в охране). Обычно инциденты, имевшие место в ходе занятий спортом на спортивной площадке, исключаются.

310. Поэтому формулировка соответствующих вопросов может определенным образом указывать место, в котором произошел инцидент, приводить список возможных видов поведения правонарушителя и указывать, что правонарушитель может быть знаком с потерпевшим. Например: «[За базисный период] кто-нибудь, включая людей, которых вы хорошо знаете, умышленно ударял вас кулаками или любым оружием или бил ногами или использовал силу или насилие каким-либо другим образом?»²¹.

Нападения без применения силы (угроза)

311. Серьезность нападения может варьироваться от незначительной угрозы до инцидентов, которые едва не закончились смертью. Отсутствие физического контакта может создавать впечатление, что преступление было менее серьезным. Однако во многих правовых системах использование слов или поведения, приводящих к выражению намерения причинить ущерб другому, совершив противоправное деяние, представляет собой преступление как таковое.

²¹ БОП.

Могут иметь место угрозы, сделанные с намерением шантажа²² или вымогательства денег или имущества. Другие угрозы могут быть нацелены на получение согласия потерпевшего с действиями, с которыми тот обычно не согласился бы, тем самым становясь началом последующей виктимизации. В обследованиях может быть поставлена цель регистрации масштабов угроз на основе включения отдельного вопроса (например, «... угрожал ли этот человек (угрожали ли эти люди) вам физическим вредом каким-либо образом? Как вам угрожали? Было ли это: ... лицом к лицу? Думаете ли вы, что угроза была бы исполнена?»²³). В качестве альтернативы возможно установить, действительно ли применялась сила или же потерпевшему лишь угрожали, с использованием фильтрующего вопроса, касающегося нападения (например, «[за базисный период] нападали ли на вас лично или угрожал ли вам кто-нибудь таким образом, что это вас действительно напугало...»²⁴).

Психологическое насилие

312. Конкретные вопросы о нефизических угрозах могут учитывать несколько аспектов психологического насилия или унижений. Чаще они встречаются в обследованиях насилия в отношении женщин, однако также используются в некоторых обследованиях населения в целом или качества жизни на рабочем месте. Угрозы по телефону или по почте²⁵, которые могут считаться «косвенными», поскольку они не связаны с контактом лицом к лицу между потерпевшим и правонарушителем, также могут быть отнесены к этой категории.

313. Многие обследования охватывают различные формы и уровни запугивания, физического и словесного, с сексуальным подтекстом или без такового. Среди различных форм запугивания в нескольких обследованиях потерпевших рассматриваются те, которые имели место на

ВСТАВКА 18: ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В 2006 году Институт труда и исследований семьи Словацкой Республики (Стредиско пре штудиум праце а родины, СШПР) провел обследование масштабов преследования или запугивания на рабочем месте и сексуальных домогательств на рабочем месте, реакции потерпевших на домогательства и результаты дел о домогательстве. В ходе этих исследований также были рассмотрены общие мнения относительно причин преследований и сексуальных домогательств на рабочем месте и методов их предупреждения. В таблице ниже показаны непосредственно и косвенным образом пережитые преследования на рабочем месте по данным обследования.

Показатели преследований на рабочем месте	Число работающих	% работающих
Перегруженность работой и необходимость продемонстрировать высокие производственные показатели	739	70,9
Клевета и обман	634	60,9
Угрозы и запугивание лица	587	56,3
Использование провоцирующих записок и шуток	530	50,9
Унижающие замечания о работе лица	472	45,3
Изоляция и игнорирование лица	458	43,9
Неправильное распределение работы	439	42,1
Непредоставление информации	415	39,8
Необоснованные предупреждения или скрытый контроль	411	39,4
Злые замечания	362	34,7
Нереалистичные и бессмысленные производственные задания	339	32,5
Физическое насилие, агрессия	42	4,0

Примечание: Общее число респондентов = 1 041 работников.

Источник: Институт труда и исследования семьи, 2006 год - <http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2007/09/SK0709019L.htm>.

22 Шантаж может определяться как вымогательство денег или других ценностей у лица под угрозой раскрытия дискредитирующей информации о шантажируемом.

23 ОСО.

24 МОВП.

25 Итальянское обследование безопасности граждан.

рабочем месте, например преследование на рабочем месте и запугивание коллег, подчиненных или начальников, что подрывает моральный климат коллектива работников и представляет собой важную причину эмоционального стресса среди работающего населения. По данным Международной организации труда (МОТ), преследование и запугивание на рабочем месте представляет собой форму «психологического запугивания, заключающегося в преследовании в результате мстительных, жестоких или злонамеренных попыток унижить или ущемить индивида или групп работников»²⁶. Результаты обследований качества трудовой жизни выделяют некоторые прямые и косвенные показатели опыта преследования на рабочем месте, пережитого работниками на месте работы, например те, которые представлены во вставке 18.

314. В некоторых обследованиях учитывается проблема выслеживания, которая, как правило, определяется как поведение или действие - или сочетание различных видов поведения и действий, - направленное на конкретное лицо, как правило, повторное или постоянное и не имеющее очевидной цели помимо запугивания данного конкретного лица. Такое поведение приводит к большому эмоциональному стрессу для потерпевшего, заставляя его чувствовать страх и/или запуганность.

ВСТАВКА 19: ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСЛЕЖИВАНИЯ

По данным обследования выслеживания Университета Лестера²⁷, наиболее часто встречавшиеся методы выслеживания, названные потерпевшими, могут быть резюмированы следующим образом:

- следование за потерпевшим
- физическое посягательство на потерпевшую
- неспровоцированная посылка писем и других письменных материалов
- угрозы физического посягательства на потерпевшую
- неспровоцированные телефонные звонки
- сексуальное посягательство на потерпевшую
- неспровоцированная посылка электронных сообщений
- угрозы сексуального посягательства на потерпевшую
- неспровоцированная посылка текстовых сообщений на мобильные телефоны (смс)
- запугивание детей потерпевшей
- попытка связаться другими способами против воли потерпевшей
- правонарушитель угрожал причинить ущерб детям потерпевшей
- фотографирование потерпевшей без ее согласия
- правонарушитель проник в дом потерпевшей
- жестокое обращение с домашним животным/домашними животными потерпевшей
- правонарушитель без приглашения являлся на работу/в школу/в университет потерпевшей/стоял рядом с работой/школой/университетом потерпевшей
- угроза причинить вред домашним любимцам потерпевшей
- правонарушитель следил за потерпевшей
- вандализм в отношении дома потерпевшей
- правонарушители появлялись в местах, где были потерпевшие, даже если у правонарушителя там не было дел
- вандализм в отношении автомобиля потерпевшей
- правонарушитель слал непрошенные «подарки» (например, цветы)
- вандализм в отношении другого имущества/уничтожение чего-либо ценного для потерпевшей
- потерпевшая чувствовала, что правонарушитель пытается манипулировать ею
- запугивание семьи/друзей/соседей/коллег потерпевшей
- правонарушитель распространял ложь о потерпевшей

²⁶ ILO Thesaurus 2005 - <http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/english/index.htm>.

²⁷ С октября 2004 года по сентябрь 2005 года 1 300 потерпевших от выслеживания заполнили в Интернете анкеты о выслеживании в рамках обследования, координировавшегося д-ром Лорейн Шеридан из Университета Лестера. Анкета и основные выводы могут быть получены по адресу: <http://www.le.ac.uk/pc/aa/stalking/index.html>.

Преступления на почве ненависти

315. Соответствующей группой Национального обследования потерпевших от преступности (США) было составлено следующее рабочее определение преступлений на почве ненависти: «Преступление на почве ненависти - уголовно наказуемое деяние, совершенное против лица или имущества, мотивированное целиком или в части предубеждениями правонарушителя в отношении расы, религии, этнического/национального происхождения, гендера, сексуальных предпочтений или инвалидности. Правонарушение считается преступлением на почве ненависти вне зависимости от того, правильно ли мнение правонарушителя, что потерпевший был членом защищаемой группы или поддерживал ее»²⁸. В других правовых системах понятие «преступление на почве ненависти» определяется уже в уголовном законодательстве и в практике уголовной юстиции и касается либо конкретно запрещаемых деяний, таких как «подстрекательство к ненависти», либо сосредоточено на сборе данных в отношении исторически уязвимых групп общества.

316. В Англии и Уэльсе после опубликования в 1999 году доклада МакФерсона²⁹ полицией используется рабочее определение «расистского инцидента», которое во многом ориентировано на потерпевших, которое гласит: «Любой инцидент, который воспринимается как расистский потерпевшим или любым другим лицом». Такое ориентированное на потерпевших определение полезно для использования в контексте обследования потерпевших, поскольку оно заострено на восприятии потерпевшим инцидента как «расистского» (в свете того, что мотивы правонарушителя часто трудно определить).

317. Ненависть во все большей степени признается как мотив совершения преступлений. В то же время концепция «преступления на почве ненависти» приобретает в некоторых странах общественное признание. Поэтому в некоторых обследованиях респондентам предлагается ответить, есть у них основания считать, что инцидент или инциденты, в которых они были потерпевшими, мотивировались предрассудками в отношении их личных мнений, особенностей или религии. В результате респондентам, указавшим, что именно это имело место, может быть предложено представить также подробности происшедшего, в силу которых они считают, что стали жертвами преступления на почве ненависти. Например, в НОВП США представлен перечень дополнительных вопросов, которые характеризуют обстоятельства/сценарии, которые должны помочь респонденту вспомнить подробности происшедшего и могут помочь квалифицировать инцидент как мотивированный ненавистью. Это может включать как конкретные использованные слова отрицательной направленности или показанные символы ненависти, так и то обстоятельство, что инцидент произошел примерно в то же время, что и конкретный праздник или дата, имеющие значение для группы, в отношении которой было совершено правонарушение.

Сексуальные правонарушения

318. В числе различных форм виктимизации сексуально мотивированные инциденты занимают заметное место. Эти преступления включают широкий круг физических и психологических агрессивных действий с наличием нежелательного сексуального контакта между потерпевшим и правонарушителями. Как и в общем случае нападений, даже если отсутствие физического контакта может создавать впечатление меньшей тяжести преступления, угрозы важны, поскольку ими правонарушитель может принудить потерпевшую согласиться с проведением, которого она в обычных условиях не приняла бы. В силу их деликатности вопросы, касающиеся сексуальных правонарушений, требуют конкретного обучения опрашивающих и уделения особого внимания их формулировке и употреблению в контексте. Такое поведение чаще всего предполагает наличие мужчины-правонарушителя и женщины-потерпевшей. Поэтому в обследовании потерпевших особое внимание должно уделяться определению того, имеют ли различные формы нападений сексуальную мотивировку или же не имеют ее. Вопросы о сексуальных правонарушениях могут быть неудобны для респондентов, поэтому до начала соответствующего раздела анкеты необходимо поместить специальное предупреждение. Это следует отразить в указаниях для опрашивающих, поместив успокаивающую формулировку до соответствующего вопроса или после него (например: «Могут быть заданы некоторые вопросы, на которые вам будет сложно ответить, поэтому просьба не торопиться»).

28 Meredith Lee, Denise Lewis, Melinda Crowley, Elaine Hock, Christopher J. Laskey, Colin Loftin, Wayne Logan, and Lynn Addington, 'Developing Hate Crime Questions for the National Crime Victimization Survey', Paper Presented at the 54th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research, 1999. Имеется на сайте Американской статистической ассоциации <https://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/>.

29 MacPherson, W. (1999) The Stephen Lawrence Inquiry, report of an inquiry by Sir William MacPherson, London: HM Stationery Office.

ВСТАВКА 20: ВОПРОСЫ О «ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ», ЗАДАВАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ИММИГРАНТАМИ И ЭТНИЧЕСКИМИ МЕНЬШИНСТВАМИ

В ходе проводимого Агентством по основным правам (АОП) Европейского союза «Обследования меньшинств и дискриминации в Европейском союзе» (ОМД ЕС), проводимого в масштабах ЕС по проблеме дискриминации и уголовной виктимизации некоторых групп иммигрантов и этнических меньшинств, респондентам было предложено ответить на следующие вопросы, касающиеся каждого из пяти видов преступлений:

Думаете ли вы, что этот инцидент или любой другой инцидент подобного рода, случившийся в последние 12 месяцев, был отчасти или полностью вызван тем, что вы относитесь к группе иммигрантов/меньшинств? [ОМД ЕС]

С самого начала респондентам было предложено указать, считают ли они себя принадлежащими к конкретной группе иммигрантов или меньшинств, с помощью ряда вопросов, задававшихся до вопросов об уголовной виктимизации, которыми вводилась концепция дискриминационного обращения в доступе к товарам и услугам по признаку принадлежности респондента к меньшинству.

Кроме того, в том что касается преступлений нападения, угрозы и запугивания, женщинам-респондентам были заданы следующие конкретные вопросы:

Считаете ли вы, что [этот инцидент/любой из этих инцидентов] случившееся в последние 12 месяцев отчасти или полностью было вызвано тем, что вы женщина? [ОМД ЕС]

Для дополнительного уточнения того, имеются ли какие-либо свидетельства, указывающие на то, что правонарушитель или правонарушители руководствовались «расистскими» мотивами, респондентам также был задан следующий вопрос:

[О последнем инциденте] Использовались ли расистские или религиозно оскорбительные выражения? [ОМД ЕС]

319. В соответствии с результатами ряда обследований примерно каждая четвертая женщина, пережившая насилие, является жертвой сексуального насилия, в то время как среди мужчин - это меньше, чем один из десяти³⁰. Это обосновывает проведение отдельного курса по опросам в отношении сексуальных инцидентов и других личных (не сексуально мотивированных) нападений. Большинство обследований в перечне ЮНОДК включают конкретные вопросы о сексуальных правонарушениях, которые часто должны задаваться только респондентам-женщинам, включенным в выборку. Лишь в последнее время в некоторых странах в обследованиях вопросы о сексуальной виктимизации стали задаваться респондентам-мужчинам. В прошлом включение сексуальной виктимизации мужчин в обследование могло вызвать потерю доверия к исследованию, которое считалось бы несерьезным. Фильтрующие вопросы могут быть очень общими, как в МОВП («Люди иногда хватают, прикасаются или нападают на других людей по сексуальным причинам действительно агрессивным образом. Это может произойти или дома, или в другом месте, например в баре, на улице, в школе, в общественном транспорте, в кино, на пляже или на рабочем месте. [За базисный период] кто-нибудь делал это с вами? Просьба подумать, вспоминая об этом»), а после них можно попытаться установить, что произошло на самом деле, задавая последующие вопросы.

320. В зависимости от культурной среды и щекотливости контекста такого рода общий фильтрующий вопрос может позволить зафиксировать более или менее серьезные инциденты. Например, там, где женщины обычно чувствуют себя более свободно для того, чтобы говорить о таких вопросах, может быть сообщено о большом числе сексуальных инцидентов/сексуальных домогательств. Однако такие инциденты менее серьезного характера отличаются от сексуальных посягательств, в особенности изнасилований и попыток изнасилования, и должна иметься возможность проведения в вопроснике четкого разграничения между ними.

321. Сексуальные посягательства могут пониматься как сексуально мотивированная физическая агрессия. Например, НОВП США охватывает этот аспект виктимизации, задавая прямой вопрос: «Об инцидентах, связанных с сексуальными актами, совершенными вынужденно или против воли, часто трудно говорить. [Помимо уже указанных других инцидентов,] принуждал или вынуждал ли вас заниматься против воли сексуальной активностью а) кто-либо, кого вы ранее не знали; б) случайный знакомый; с) кто-либо,

³⁰ См., например, US National Center for Victims of Crime.

кого вы хорошо знали?»³¹. Дополнительные сведения об инциденте изучаются с помощью последующих вопросов, которые используют нейтральную/юридическую формулировку, предполагая, что потерпевшей известно, что с ней случилось, и она имеет возможность принять происшедшее и как-то определить его. Однако, если потерпевшая описывает происшедшее как изнасилование, опрашивающему дается указание задать последующий вопрос («Имеете ли вы в виду вынужденное или совершенное под принуждением половое сношение?»), чтобы удостовериться в том, что потерпевшая действительно имела в виду то, что сказала.

322. Другой вариант, особенно в случае специальных обследований насилия в отношении женщин, - использование для конкретного описания происшедшего весьма технической и подробной формулировки. Это может считаться более целесообразным для обследований, конкретно изучающих личную виктимизацию, в отличие от общих обследований населения. Например, специальные обследования изнасилований содержат фильтрующий вопрос, который должен подтвердить, что потерпевшая была изнасилована, использующий содержащую массу медицинских подробностей формулировку³².

31 НОВП США.

32 http://www.cdc.gov/ncipc/dvp/Compendium/Measuring_IPV_Victimization_and_Perpetration.htm.

ВСТАВКА 21: ВЕДУЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

19 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла без голосования резолюцию «Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин» (A/RES/61/143). В резолюции предлагалось: Статистической комиссии - разработать и предложить, консультируясь с Комиссией по положению женщин и основываясь на работе Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, свод возможных показателей насилия в отношении женщин, для того чтобы оказать помощь государствам в оценке масштабов распространенности и частоты насилия в отношении женщин.

Для выполнения этой просьбы Генеральной Ассамблеи на Совещании группы экспертов (СГЭ)³³ была начата определенная работа в этой области и выявлено первое ядро показателей, которые должны использоваться в качестве основы полного международного свода. СГЭ рассмотрела имеющиеся инициативы, касающиеся показателей, нацеленных на оценку насилия в отношении женщин, определила критерии выработки показателей и выделила основные методические вопросы, связанные с показателями насилия в отношении женщин, включая следующие:

- **Распространенность и частота.** Распространенность и частота - разные способы оценки масштабов насилия (следует обратиться к главе о распространенности и частоте). При оценке масштабов насилия в отношении женщин за срок жизни (или за срок взрослой жизни) концепция распространенности обычно предпочтительнее частоты, поскольку маловероятно, чтобы абсолютно каждый такой инцидент можно было точно вспомнить за столь длительный период. Совещание отметило, что использование показателей распространенности рискует неправильно представить различный опыт женщин и мужчин в отношении насилия. Показатели распространенности могут указывать лишь на то, что число женщин и мужчин, имеющих опыт столкновения с насилием, не может быть совсем разным. Также указывалось на то, что специфические для гендера различия в повторной и множественной виктимизации и ее последствиях могут быть лучше оценены путем изучения числа инцидентов или последствий насилия.

- **Тяжесть и воздействие.** Помимо распространенности/частоты, насилие в отношении женщин можно оценивать по тяжести и последствиям, чаще всего по следующим категориям: характер действий, частота действий, а также имели ли место телесные повреждения и какова их степень тяжести.

- **Период времени.** Для количественной оценки масштабов насилия в отношении женщин используются два основных периода времени: период жизни, а также последний период. Показатели за весь период жизни важны для определения масштабов проблемы, а также для повышения осознания и целей пропаганды. Этот показатель особенно актуален для таких форм насилия в отношении женщин, которые происходят только один раз в жизни или, скорее всего, не возникнут больше одного раза в жизни. Большинство собранных данных в других областях политики основаны на годовом периоде, и эти тенденции можно легче отслеживать с использованием распространенности в данный год.

После СГЭ Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций созвала «Группу друзей Председателя по показателям НОЖ» (ГДП) для подготовки окончательного свода показателей. В момент доработки настоящего руководства ГДП представила свой первый промежуточный доклад с оценкой первоначальных показателей, предложенных СГЭ, со статистической точки зрения³⁴.

Пересмотренный перечень, предложенный ГДП, включал следующие основные показатели:

- доля, вся и по конкретным возрастным группам, женщин, подвергавшихся физическому насилию в последние 12 месяцев, с разбивкой по степени тяжести насилия, отношению к виновному (виновным) и частотой;
- доля, вся и по конкретным возрастным группам, женщин, подвергавшихся физическому насилию в течение жизни, с разбивкой по видам насилия, отношению к правонарушителю (правонарушителям) и частоте;
- доля, общая и по конкретным возрастным группам, женщин, подвергавшихся сексуальному насилию в последние 12 месяцев, с разбивкой по отношению к виновному (виновным) и частоте;
- доля, вся и по конкретным возрастным группам, женщин, подвергавшихся сексуальному или физическому насилию со стороны нынешнего или прошлого интимного партнера в последние 12 месяцев с разбивкой по частоте;
- доля, общая и по конкретным возрастным группам, женщин, подвергавшихся сексуальному или физическому насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в течение жизни, с разбивкой по частоте.
- СГЭ включило два дополнительных показателя, которые ГДП рекомендовала дополнительно оценить до рассмотрения возможностей их признания универсально применимыми:

33 Совещание группы экспертов ООН по показателям измерения насилия в отношении женщин, организованное Отделом улучшения положения женщин ЕЭК ООН и СОООН в сотрудничестве с ЭКА ООН, ЭКЛАК, ЭСКАТО и ЭСКЗА 8–10 октября 2007 года в Женеве. Документы и доклад о работе совещания имеются по адресу: <http://www.unecce.org/stats/documents/2007.10.gender.htm>.

34 <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf>.

- доля женщин (в общем числе женщин), подвергающихся калечению/удалению женских гениталий;
- доля женщин (в общем числе женщин), возраст которых при вступлении в брак составляет менее 18 лет.

Как СГЭ, так и ГДП признали, что указанные выше показатели – это лишь первый шаг в направлении выработки более полного комплекса показателей, оценивающих все формы насилия. Обе структуры рекомендовали провести дополнительные исследования по методике и определениям, связанным с другими формами насилия, включая следующие: психологическое и экономическое насилие, выслеживание, физическое и сексуальное насилие в детстве, принудительные браки, дискриминация и экономическое насилие на работе, торговля женщинами, воздействие масштабов сексуального насилия в отношении женщин на заболевания, передаваемые половым путем (ЗПП), и ВИЧ/СПИД.

Мошенничество

323. С юридической точки зрения следует отметить, что почти во всех странах законодательство ограничивает «мошенничество» случаями, когда потерпевший понес финансовый ущерб. Однако термин «мошенничество» также часто используется для описания поведения, связанного с нечестностью или обманом, но не обязательно с каким-либо финансовым или иным материальным ущербом или выгодой. Для большинства обследований потерпевших наибольший интерес представляют такие виды мошенничества, которые затрагивают граждан и домохозяйства, например обман потребителей, мошенничество с кредитными картами и похищение личных данных. Федеральная торговая комиссия США проводит специальное обследование обманов потребителей³⁵, охватывающее широкий круг инцидентов. Вопросы об инцидентах такого рода включают обследования потерпевших во многих странах.

Кража личных данных

324. Кража личных данных происходит в тех случаях, когда правонарушитель похищает или использует информацию о личности другого лица, как правило для того, чтобы получить финансовую выгоду или снабдить вора фальшивыми личными данными. Такого рода преступления частично перекрываются с мошенничеством с кредитными картами, поскольку правонарушители часто используют информацию кредитных карт для совершения преступления, а также с обманом потребителей/мошенничеством. Такая информация может использоваться для получения кредита (часто - открытия банковских счетов), товаров и услуг на имя потерпевшего. Оба вида преступления могут быть включены в эту категорию, т.е. фактическое похищение информации о личности или документов (собственно «похищение личных данных») и использование личных данных для обмана других людей («мошенничество с использованием личных данных»)³⁶. Хотя выдача себя за другого человека всегда считалась незаконной как средство получения материальных и практических выгод, такого рода преступление стало гораздо более распространенным с появлением Интернета, особенно в результате «фишинга». Фишинг - это мошенничество, нацеленное на обман пользователей Интернета и получателей сообщений по электронной почте, когда тех склоняют к тому, чтобы раскрыть номера своих кредитных карт, информацию о банковских счетах, пароли или другую конфиденциальную информацию. Хорошо известная форма фишинга - это так называемое «мошенничество - 419», названное так по номеру соответствующей статьи Уголовного кодекса Нигерии, под которым понимаются сообщения по электронной почте из Нигерии, в которых получателей просят помочь в выводе денег из Африки. Обследования, охватывающие вопросы о краже личных данных, могут наталкиваться на несколько проблем, включая вероятность того, что потерпевшие не захотят признать, что их обманули. Вопросы следует формулировать так, чтобы они точно описывали то, что измеряется, и по возможности касались непосредственного опыта, а не субъективных мнений. Например, вопрос, использовавшийся Евробарометром в 2006 году, касался только субъективных мнений³⁷. Во-первых, в обследованиях может быть поставлена цель установить, как потерпевшему стало известно о краже личной информации. В качестве следующего шага в обследовании может быть задан вопрос о том, что именно

³⁵ <http://www.ftc.gov/opa/2007/10/fraud.shtml>.

³⁶ UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice — Results of the second meeting of the Intergovernmental Expert Group to Prepare a Study on Fraud and the Criminal Misuse and Falsification of Identity - Report of the Secretary-General. E/CN.15/2007/8. <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.15/2007/8&Lang=E>.

³⁷ “Мошенничество с личными данными представляет собой акт похищения личных данных другого лица для незаконных целей (незаконного использования банковских данных или личных данных по социальному страхованию). По вашему мнению, эта проблема мошенничества с личными данными широко распространена, достаточно широко распространена, достаточно редка или крайне редка в (стране респондента)?”. Special Eurobarometer 264/ Wave 65.4 - ‘The role of the European Union in fighting against organised crime’, 2006. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_264_en.pdf.

произошло. Пример включения вопросов кражи личных данных в обследование потерпевших домохозяйств был предоставлен в НОВП США (2004 года), которое охватывало кражу кредитных карт, кражу с существующих счетов, злонамеренное использование личной информации, а также одновременно несколько видов³⁸.

Обман потребителя/мошенничество

325. Понимание потребителями своих прав предполагает, что они ожидают, например, того, что товар или услуга будут точно иметь ту полезность, которая была указана в рекламе. Граждане могут считать себя обманутыми, когда их права как потребителей не уважаются или когда им приходится платить слишком много за плохое обслуживание. В таких случаях они называют себя жертвами «обмана потребителя». В перечне ЮНОДК было установлено, что вопросы об инцидентах такого рода были включены в 20 из 58 обследований. Во многих случаях формулировка вопроса была взята из МОВП: «В прошлом году [в ...] были ли вы жертвой обмана потребителей, иными словами обманул ли вас кто-нибудь при продаже вам чего-либо или оказании услуги в плане количества или качества товара или услуги?». Дальнейшие вопросы об инцидентах такого рода могут включать вопросы о том, какого вида продукт или услуга фигурировали в этой сделке.

Преступления с кредитными картами

326. Мошенническое использование кредитных карт встречается очень часто и вызывает все большее беспокойство граждан. Имеется несколько видов мошенничества, связанного с кредитными картами. Первый вид - использование правонарушителем потерянных или украденных карт, т.е. карт, либо потерянных, либо физически украденных у потерпевшего, а затем их использование правонарушителем, завладевших ими. Правонарушители могут также подделывать кредитные карты, изготавливая их копии или кодируя их без разрешения. В такого рода преступлениях данные, записанные на магнитные полосы карты, извлекаются и «клонироваются» или воспроизводятся на незаконной копии карты, которая используется правонарушителем для покупок, плата за которые выставляется законному владельцу. Третий вид мошенничества связан с операциями по карте без присутствия клиента (БПК), в которых правонарушитель использует реквизиты карты, полученные обычными способами (например, по выброшенным квитанциям или по цифрам, копируемым в ходе операции), для покупки товаров, главным образом по Интернету, телефону, факсу и почтовой торговле. Вопросы обследования, касающиеся преступлений с кредитными картами, могут предусматривать несколько слоев фильтрации для задания контекста инцидента и определения того, к какой из указанных выше категорий он может относиться. Кроме того, понимание этого вопроса может зависеть от места использования кредитных/дебетовых карт.

Коррупция

327. Примерно пятая часть обследований в перечне ЮНОДК включает вопросы о взяточничестве/коррупции. Интерес к оценке масштабов и последствий коррупции очень высок. Было предпринято несколько попыток оценки коррупции по обследованиям потерпевших, исходивших из того, что в большинстве стран коррупция - преступление, а граждане - потерпевшие от него. Для коррупции характерны те же проблемы сбора данных и методологии, что и для других видов противоправного поведения. Как и в области преступности в целом, обследования (всего населения, предприятий или особых групп респондентов) могут давать важные сведения о масштабах этого явления. Вместе с тем следует отметить, что во многих обследованиях общественного мнения вопрос коррупции затрагивается с точки зрения субъективного восприятия. Это дает информацию иного рода, которая также может фиксироваться - для общего сведения и контроля - с помощью обследования виктимизации. В этой связи обследования могут включать вопросы о воспринимаемых масштабах коррупции, категориях государственных служащих, которые, вероятно, получают взятки, и т.п. Анализ ответов на такие вопросы, сопоставленный с теми, которые касаются реального опыта столкновения с коррупцией, может дать полезную информацию о масштабах разрыва между обоими показателями. Вопросы о субъективно воспринимаемой коррупции обычно формулируются в простых выражениях, и полученные ответы (субъективная оценка) обычно суммируются по всем опрошенным. Это имеет то преимущество, что даже небольшая выборка может дать масштабную основу данных. С другой стороны, эти вопросы слишком часто бывают расплывчатыми, наводящими и/или предвзятыми. Это серьезно ограничивает

³⁸ <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/it04.htm>.

значение выводов, которые могут быть с должным основанием сделаны из полученных данных, прежде всего когда они используются в разных культурных контекстах.

328. Опыт столкновения с коррупцией как преступлением может быть затронут в обследованиях с помощью вопросов, нацеленных на измерение масштабов опыта дачи взяток среди обследованного населения. Вот пример вопроса об опыте столкновения с коррупцией: «В некоторых районах имеется проблема коррупции среди государственных должностных лиц. В ходе [базисного периода] не было ли того, чтобы кто-нибудь из государственных должностных лиц, например таможенный работник, сотрудник полиции или инспектор [в вашей стране], просил или ожидал от вас уплаты взятки за свои услуги?»³⁹.

329. Обычно, чем длиннее и подробнее вопрос, тем более точным будет ответ. Разумеется, это также может создавать ограничения в плане возможных выводов, однако они скорее всего будут менее чувствительными по отношению к различным культурным контекстам. В последующих вопросах потерпевшим может быть предложено указать, в какой именно области государственного управления было сделано такое предложение. Однако можно ожидать, что в обследовании будет указано лишь небольшое число случаев, поэтому возможность включения в анкету любых последующих вопросов следует тщательно изучить с точки зрения времени и затрат.

330. Следует отметить, что рассмотрение вопроса о коррупции в обследованиях потерпевших может затрагиваться культурной и социальной средой в разных странах, где уровень терпимости к этому явлению в зависимости от ныне действующего законодательства может быть более высоким или более низким. Поэтому граждане могут считать взяточничество и коррупцию более или менее приемлемым поведением в повседневной жизни и могут быть в большей или меньшей степени готовы признать, что они столкнулись с ней. Кроме того, опыт дачи взятки может вылиться либо в потерю, либо в получение выгоды, поэтому не все респонденты могут считать коррупцию формой виктимизации. Также трудно оценить, приведет ли возросшее осознание и стигматизация коррупции в данной стране к возрастанию готовности дать откровенные ответы на вопросы такого рода обследований или же справедливо обратное.

331. Вопрос об опыте коррупции также был затронут в специальном Евробарометре⁴⁰, в котором был задан следующий вопрос: «За последние 12 месяцев кто-нибудь (в вашей стране) просил вас или ожидал от вас дачи взятки за свои услуги?».

Подверженность незаконным наркотикам

332. Девять обследований в перечне ЮНОДК включают вопрос о подверженности незаконным наркотикам. Поскольку это неочевидный вид преступлений/виктимизации, определения варьируются между обследованиями - от просто соприкосновения с проблемами, связанными с наркотиками, до непосредственного опыта опрашиваемого, связанного с тем, что ему предлагали наркотики или он употреблял их. В первой категории самый часто задаваемый вопрос взят из двух специальных выпусков Евробарометра⁴¹ и гласит следующее: «За последние 12 месяцев как часто вам лично приходилось соприкасаться с проблемами, связанными с наркотиками, в месте, где вы живете? Например, видели ли вы людей, продающих наркотики, употребляющих наркотики в общественных местах, или же находили шприцы, оставленные наркоманами? Случалось ли это часто, время от времени, редко или никогда не случилось?». Этот вопрос был также включен в обследование в соответствии с планом МОВП и имеет то преимущество - в странах ЕС, - что имеются данные за прошлые периоды. Что касается наркомании, то БОП включает этот вопрос в заполняемую самостоятельно часть анкеты, чтобы оценить масштабы употребления наркотиков некоторых видов.

39 МОВП.

40 Special Eurobarometer 245 / Wave 64.3 (Nov-Dec 2005) on Opinions on organised, cross-border crime and corruption, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_sum_en.pdf.

41 Public Opinion Regarding Security and Victimization in the EU - Contact with Drugs Related Problems - Eurobarometer surveys n° 44.3 (1996) and 54.1 (2000) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_145_100.pdf.

Примеры других форм виктимизации, включенной в обследования домохозяйств, если это имеет отношение к данной стране

Кража скота

333. Кража крупного рогатого скота или другого скота происходит очень часто в сельских районах и представляет собой серьезную проблему для значительной части крестьянского населения. Материальные потери могут варьироваться от кражи одного-двух животных с приусадебного участка до массового угона скота. Обследования, ориентированные на сельские районы, должны учитывать воздействие этой формы виктимизации и, возможно, включать вопросы, призванные зафиксировать его масштабы.

Поджог

334. В обследование, возможно, следует включить опыт потерпевших от пожара или уничтожения жилого дома в результате огня. Это можно рассматривать как модификацию и специализацию вопроса о вандализме.

Похищение с требованием выкупа

335. Похищение, т.е. захват и/или удержание человека заложником с требованием выплаты денег для его освобождения, к сожалению, столь распространено в некоторых странах, что включается в обследования потерпевших. Это в особенности случаи так называемых «экспресс-похищений» (от испанского *secuestro express*), распространенных в Латинской Америке, когда правонарушитель

требует небольшую сумму, которую семья потерпевшего может выплатить относительно без затруднений и быстро. Национальное обследование восприятия проблем общественной безопасности в Мексике⁴² включает вопросы о столкновении с похищениями.

Угон автомобилей с применением силы

336. Угон автомобиля (или любого транспортного средства) обычно происходит тогда, когда автомобиль оставлен без присмотра. В некоторых странах это также может произойти тогда, когда в автомобиле находятся люди. Обычно угонщик вооружен и заставляет водителя выйти из машины, угрожая ему пистолетом. Такой вид преступлений встречается в некоторых странах достаточно часто для того, чтобы он был охвачен в обследованиях потерпевших. Национальное обследование потерпевших, проведенное в Южной Африке в 1998 году, включало вопросы об угонах и попытках угона автомобиля с применением силы⁴³.

Присутствие при насилии в качестве свидетеля

337. Присутствие при физическом насилии даже не в качестве потерпевшего может считаться серьезной формой виктимизации. Например, общее социологическое обследование в Австралии включает следующий вопрос: «Было ли что-либо из указанного проблемой для вас или кого-либо из ваших близких в период последних 12 месяцев? 1) Проблемы, связанные с алкоголем или наркотиками. 2) Присутствие при насилии. 3) Насилие или связанные с насилием преступления. 4) Проблемы с полицией». Это может даже быть случай убийства. В некоторых странах считается важным включать в обследование конкретный вопрос о присутствии при убийстве близкого человека. Например, в обследованиях насилия в отношении женщин, респондентам предлагается ответить, присутствовали ли при насилии дети и подвергались ли дети также прямой виктимизации. Аналогичным образом в обследованиях виктимизации детям непосредственно задается вопрос, присутствовали ли они при сценах насилия дома или в других местах.

Ф. Последующие вопросы к потерпевшим

Сообщение полиции

338. Один из важнейших вопросов обследований потерпевших от преступлений - сообщалось ли о преступлении полиции. Эта часть вопросника имеет решающее значение для установления

42 INEGI, <http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx>.

43 Statistics South Africa; Victims of Crime, 1998. <http://www.statssa.gov.za/publications/statsdownload.asp?PPN=P0341&SCH=798>.

того, был ли инцидент, о котором сообщалось при проведении обследования, фактически доведен до сведения компетентных властей в качестве преступления. В большинстве случаев потерпевшие от преступления должны решать, сообщать ли о нем полиции. Это решение принимается в несколько этапов, например следующих: а) установление того, действительно ли было совершено преступление; б) принятие решения, сообщать ли о нем полиции; в) наличие способа связаться с полицией; д) получение сообщения полицией и его принятие ею к сведению. В зависимости от цели обследования вопросник может также ставить цель изучения этого процесса более или менее глубоко. В большинстве обследований анализируются причины, по которым сообщение в полицию было или не было направлено. Кроме того, потерпевшим может быть предложено ответить, удовлетворены ли они тем, как в полиции отнеслись к их сообщению, и оказанной помощью. Кроме того, может представлять интерес, кто сообщил полиции о преступлении и каким способом. Например, взрослые могут действовать от имени иждивенцев. Члены семьи, друзья, соседи и работодатели также могут уведомлять полицию от имени потерпевших. В некоторых странах полиция может быть уведомлена в письменном виде, по телефону или по Интернету, в то время как в других требуется личная явка потерпевшего/заявителя о преступлении.

339. Важно иметь в виду, что любая попытка согласования данных обследований потерпевших с полицейскими данными привлекает этот раздел вопросника. Обследования потерпевших, нацеленные на сопоставление полицейских данных, могут быть особо заострены на этой части вопросника.

Связь между потерпевшим и полицией

340. Граждане, которые сталкивались с преступлениями в качестве потерпевших, могут иметь такое отношение к полиции, которое отличается от отношения других граждан. Потерпевшие или свидетели преступлений могут обращаться к полиции за помощью. В некоторых обследованиях предлагается ответить на вопрос о качестве услуг, оказанных по номеру срочного вызова, или о времени реагирования или о том, сколько времени потребовалось полиции для выезда по срочному вызову. В большинстве обследований потерпевшим будет предложено ответить на вопрос, сообщили ли они о совершенном против них преступлении или нет. Это крайне важно, если необходимо понять различия между показателями полицейской статистики и обследования преступности. Это также может указывать на связь между полицией и общественностью страны. Однако имеется множество причин, по которым люди не сообщают о происшествиях полиции, и некоторые из них могут и не быть связаны с плохой работой полиции или недоверием к ней. Во многих случаях преступления остаются не доведенными до сведения полиции, поскольку потерпевший не считал его достаточно серьезным для того, чтобы оно требовало действий полиции, или же мог разобраться с происшествием другим способом. В обследованиях важно выявить круг причин, по которым о некоторых преступлениях не сообщается полиции.

341. На уровне отдельных лиц выделяется несколько причин, по которым о преступлении не сообщается полиции, включая особенности личности потерпевшего, страх мести со стороны правонарушителя, а также практические препятствия между потерпевшим и полицией (расстояние до полицейского участка, проблемы языка, нежелание потерпевших обращаться к полиции и в некоторых крайних случаях то, что правонарушители сами работают в полиции). Кроме того, в особенности в случае насильственных и сексуальных преступлений, потерпевшие могут испытывать чувство стыда и неудобства, опасаясь, что полиция не поверит им.

342. Характер представленных сообщений также варьируется между странами, и таким образом величина «скрытой цифры» (оцененного числа не сообщенных полиции преступлений), скорее всего, будет разной в разных странах. В некоторых случаях присутствие альтернативных механизмов урегулирования споров, таких как мировой судья или традиционные лидеры, может помешать потерпевшим в официальном порядке обратиться в полицию.

Услуги по оказанию помощи потерпевшим

343. В некоторых странах в ходе обследования респондентов из числа потерпевших могут быть заданы вопросы о том, знают ли они о наличии служб по оказанию помощи потерпевшим и имели ли они возможность ими воспользоваться. Если такие службы имеются, они могут быть упомянуты в вопросах обследования по своему названию или в общем виде как «службы по оказанию помощи потерпевшим».

ВСТАВКА 22: ПРИМЕР ПОСЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ (ИРЛАНДИЯ)

Физическое насилие

- B.** В последние 12 месяцев подвергались ли вы с чьей-либо стороны физическим нападениям?
1. Да
 2. Нет
- B1.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическим нападениям) Как часто это происходило (в последние 12 месяцев)?
1. Один раз
 2. Дважды
 3. Три раза
 4. Четыре раза
 5. Пять раз или больше
- B2.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическому нападению) (по последнему инциденту) можете ли вы вспомнить месяц, когда это произошло?
- B3.** Если $B = 1$ (если респондент подвергался в последние 12 месяцев физическому нападению) (по последнему инциденту) произошло ли это:
1. В вашем доме
 2. Недалеко от дома
 3. На работе
 4. Рядом с работой
 5. В школе/университете
 6. Около школы/университета
 7. В баре/на танцплощадке/дискотеке или рядом с ними
 8. В других общественных местах (торговый центр, церковь и т.п.) или рядом с ними
 9. В других местах
- B4.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическому нападению) использовал ли нападавший оружие или угрожал его применением?
1. Да
 2. Нет
- B5.** Если $B4 = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическому нападению с использованием оружия) Был ли это.....
1. Нож
 2. Пистолет/ружье
 3. Шприц или игла
 4. Бита или дубинка
 5. Бутылка/стакан
 6. Другое

- B6.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическому нападению) Был ли вам причинен физический ущерб?
1. Да
 2. Нет
- B7.** Если $B6 = 1$ (если респонденту в результате нападения с применением оружия были причинены телесные повреждения) Какого рода лечение, если оно было нужно, потребовали полученные вами телесные повреждения:
1. Порезы/ушибы, не требующие медицинской помощи
 2. Посещение врача
 3. Амбулаторная медицинская помощь
 4. Телесные повреждения, потребовавшие госпитализации на день
 5. Госпитализация более чем на день
- B8.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическому нападению) (по последнему инциденту) было ли о нем сообщено полиции?
1. Да
 2. Нет
- B9.** Если $B8 = 2$ (если о нападении не было сообщено полиции) По каким главным причинам о происшествии не было сообщено полиции?
1. Недостаточная серьезность происшествия/отсутствие ущерба
 2. Удалось разобраться самостоятельно (зная правонарушителя/вора)
 3. Вместо этого было сообщено другим властям
 4. Не предполагалась подача на страховку/не имелось возможности получения страхового возмещения
 5. Считали, что полиция ничего не сможет сделать/не имели доказательств
 6. Считали, что полиция ничего не захочет делать
 7. Не хотели связываться с полицией
 8. Опасались мести
 9. Другие причины

Психологическая помощь

- B10.** Если $B = 1$ (если респондент в последние 12 месяцев подвергался физическим нападениям) В результате любого происшествия, которое вы отметили, получили ли вы какую-либо психологическую помощь от специалиста или группы поддержки?
1. Да
 2. Нет

Источник: Модуль преступности и виктимизации квартального национального обследования домохозяйств, В4 2003, Центральное статистическое управление Ирландии (с изменениями ЮНОДК).

Контекст виктимизации

344. В дополнение к фильтрующим вопросам, призванным установить масштабы виктимизации, респонденты/потерпевшие будут опрошены о воздействии преступления. Поскольку эта часть вопросника касается восприятия и отношения подгруппы респондентов, бывших потерпевшими от преступления, следует иметь в виду, что число респондентов будет зависеть от того, сколько из них были потерпевшими от конкретного вида преступления. В частности, при принятии решения о размере выборки организаторам обследования следует учесть то обстоятельство, что число потерпевших может быть невелико. Важно обеспечить, чтобы основа для анализа ответов на вопросы в этом разделе не была слишком мала для того, чтобы оно давало надежные показатели.

345. Вопросы в этом разделе будут нацелены на предоставление дополнительных деталей о контексте происшествия, например о том, где оно произошло, когда, сколько раз, в какое время, с участием какого количества правонарушителей и были ли те известны потерпевшему. Дополнительные вопросы могут оценивать степень тяжести правонарушения, например вопрос о том, применялось ли какое-либо оружие и были ли причинены потерпевшему телесные повреждения. Наконец, важный раздел вопросника будет связан с сообщением потерпевшим полиции о преступлении и с его опытом.

Виктимизация за границей

346. Вопросы об опыте виктимизации обычно дают респондентам возможность указать, произошел ли инцидент за границей, т.е. в другой стране, а не в стране, в которой респондент постоянно проживает и в которой проводится обследование. Хотя это может случаться сравнительно редко, соответствующая информация должна рассматриваться при анализе результатов. Инциденты, произошедшие за границей, не могут учитываться при подсчете коэффициента распространенности по месту проведения опроса. Например, в ходе базисного периода респондент может отдохнуть за границей и стать потерпевшим от ограбления. Это ограбление не должно фигурировать в числе происшествий, случившихся в месте проведения обследования. В некоторых популярных местах туризма поводятся специальные обследования виктимизации туристов. Тем не менее в силу тех последствий, которые преступление может иметь для жизни потерпевших и их представлений о своей безопасности, следует также учитывать коэффициент распространенности виктимизации за рубежом.

Вставка 23: Обследование туристов

Обследования виктимизации туристов проводятся все чаще и чаще, и параллельно с этим растет литература, посвященная вопросам преступности, угроз и туризма. Специальные обследования виктимизации туристов проводятся в разных контекстах. Например, в 1998 году было проведено национальное обследование для оценки опыта британских туристов и восприятия ими проблем преступности во время отдыха⁴⁴. Обследование было основано на случайной выборке 1 100 подписчиков журнала об отдыхе. Почтовая анкета с сопроводительным письмом была помещена в журнале, рассылавшемся подписчикам, включенным в выборку. Анкета включала 90 вопросов, касавшихся отдыха, отношения и опыта столкновения с преступностью и социально-демографических характеристик респондентов. Было получено в общей сложности 514 ответов (доля ответивших - 47%). Обследование показало, что в сопоставлении с Британским обследованием преступности туристы с гораздо большей вероятностью становятся потерпевшими от преступлений на отдыхе, чем дома.

Аналогичное обследование проводилось в популярных местах туризма, например в Малаге⁴⁵, и касалось вопросов, связанных с виктимизацией, перенесением последствий виктимизации и обращением к полиции в незнакомых условиях. Исследователи приходят к выводу, что составление выборки обследования туристов обычно связано с проблемой в силу необходимости обследовать респондентов, недавно совершивших поездку за границу.

⁴⁴ Tourist victimization and the fear of crime on holiday, by Paul Brunt, Rob Mawby and Zoe Hambly, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-401RX8S-9&_user=5235131&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5235131&md5=af3c5b2df7e206b3ecbf98f9685b4ef2.

⁴⁵ Stangland, P. 1995. Chapter 11, Tourists as crime targets.

Г. Вопросы, касающиеся общего отношения

347. Обследование потерпевших представляет собой важный инструмент, позволяющий фиксировать отношение респондентов к ряду вопросов, которые не связаны непосредственным образом с их опытом столкновения с преступностью, однако помогают понять их социальных контекст и дают важные указания относительно выработки политики предупреждения преступности. Некоторые вопросы, например те, которые представлены в таблице 7, являются типичными примерами обследований потерпевших и фигурируют во многих обследованиях, включенных в перечень ЮНОДК.

Таблица 7: Не связанные с преступностью вопросы, включенные в обследования потерпевших

	% обследований
Отношение к полиции	66
Профилактика и защита от преступности	52
Отношение к уголовно-исправительной системе	17
Отношение к судам	14

Источник: Перечень ЮНОДК, 2005 год.

Общее отношение к полиции

348. Вопросы об общем отношении к полиции полезны для определения того, как население, вне зависимости от того, были ли опрошиваемые потерпевшими от преступления, воспринимает правоохранительные органы и их деятельность. Большинство обследований в перечне ЮНОДК охватывают этот пункт, по крайней мере с одним вопросом об общем отношении к результатам работы полиции, который можно сформулировать следующим образом: «Если принять во внимание все обстоятельства, насколько хорошо, по вашему мнению, полиция в вашем районе борется с преступностью? Думаете ли вы, что результат ее работы очень хороший, достаточно хороший, достаточно плохой или очень плохой?»⁴⁶. Если особый интерес для обследования представляет определение результатов работы полиции по разным аспектам, то вопросы могут быть более детальными, затрагивая, например, следующее⁴⁷:

Считаете ли вы, что местная полиция в своей работе показывает хорошие результаты, средние результаты или плохие результаты:

... обеспечивая соблюдение законов?

... быстро реагируя на вызовы?

... в том плане, что к ним легко обратиться и с ними легко найти общий язык?

... представляя информацию для общественности по путям снижения преступности?

... обеспечивая безопасность граждан в вашем районе?

... справедливо относясь к людям?

349. Еще один аспект, который может охватываться обследованиями потерпевших - случай, когда респондента останавливала и обыскивала полиция. Респондент при этом мог идти или ехать в автомобиле. Вопросы обследования такого рода могут служить полезным средством обратной связи для проверки того, что обычная деятельность полиции пользуется поддержкой общественности и не воспринимается как посягательство на их частную жизнь или, хуже, как опыт виктимизации. Результаты служат важным показателем доверия общества к полиции. Формулировка этого вопроса может начинаться с фильтрующего вопроса, например такого: «Было ли КОГДА-ЛИБО так, что полиция останавливала вас и задавала вопросы, когда вы шли пешком?»⁴⁸. Последующие вопросы могут касаться того, когда это произошло, что случилось после этого, какие ощущения это оставило у респондента и т.п.

⁴⁶ МОВП.

⁴⁷ Канада, Общее социологическое обследование виктимизации.

⁴⁸ BCS, A5.

ВСТАВКА 24: ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ ПРЕСТУПНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ВЛАСТИ

В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью ООН (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года) под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступные злоупотребления властью.

Следует учесть, что респонденты в обследованиях потерпевших также могли быть жертвами происшествий, связанных со злоупотреблением властью со стороны сотрудников правоохранительных органов. Поэтому потерпевшие находятся в самом уязвимом положении, поскольку власти, которые должны обеспечить их доступ к правосудию, - это те же власти, которые совершили преступление. Потерпевшие от злоупотребления властью часто относятся к самым слабым группам населения (женщинам, мигрантам с нерегулированным статусом, бездомным).

Обследования могут фиксировать такого рода происшествия с помощью подробных последующих вопросов, касающихся характера личности правонарушителя.

Профилактика и защита от преступности

350. Обследования потерпевших часто касаются вопросов безопасности и профилактики преступности, задавая респондентам вопросы о том, какого рода меры предосторожности они используют для защиты себя и предотвращения преступлений. Примерно половина обследований в перечне ЮНОДК включают этот вопрос. Обычные темы, охватываемые вопросами в этом разделе, включают присутствие физических препятствий в домохозяйстве, таких как охранная сигнализация, заборы, секретные замки, решетки на окнах и, если это имеет отношение к данному контексту, сторожевые собаки. В случае потерпевших от квартирных краж, сообщающих, что у них имеется охранная сигнализация, для обследования может представлять интерес, была ли установлена сигнализация до или после квартирной кражи. Вопросы могут также охватывать использование физических средств для предотвращения преступлений в отношении транспортных средств, таких как специальные замки на автомобилях, мотоциклах или велосипедах.

351. Другая группа вопросов в этом разделе связана с принятыми на местном уровне системами профилактики преступности, например с участием в добровольных дружинах или дежурствах или патрулировании, или с обращением к соседям в неофициальном порядке с просьбой присматривать за домом в отсутствие хозяев. Последняя группа вопросов может быть связана с какими-либо мерами или поведением респондентами для защиты себя или имущества от преступлений. Для этого они, в частности, могут меньше выходить из дома, особенно ночью, избегать определенных мест/районов, менять маршруты/путь следования, посещать курсы самообороны, носить для самозащиты острые предметы и т.п.

Отношение к системе уголовного правосудия (судам, исправительным учреждениям)

352. Обследования потерпевших могут предусматривать вопрос об отношении респондентов к функционированию ряда элементов системы уголовного правосудия. Это, в частности, могут быть суды и исправительные учреждения, которые часто упоминаются в общей дискуссии по проблемам преступности.

353. Особый аспект, который может быть рассмотрен в этом разделе, - оценка мнения респондентов о наказании. Это может быть сделано, как в МОВП, путем предоставления примера ситуации, в которой совершено преступление и правонарушитель должен быть наказан респондентом, который может выбрать из ряда наказаний от штрафа - до многих лет тюрьмы. Результаты могут давать важные указания на степень терпимости граждан в вопросах преступности.

ВСТАВКА 25: ОТНОШЕНИЕ К СУДАМ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПРИМЕР КАНАДЫ

Общее социологическое обследование виктимизации в Канаде рассматривает отношение респондентов к судам и уголовным исполнительным учреждениям таким же образом, как и отношение к полиции, когда респондентам задается ряд вопросов по ряду аспектов, представляющих интерес для населения в целом, а также вопрос о том, имел ли респондент контакт с судами⁴⁹.

- Теперь я хотел бы задать вам аналогичный вопрос об уголовных судах Канады. Считаете ли вы результаты их работы хорошими, средними или плохими, в том что касается:

... быстроты отправления правосудия?

... помощи потерпевшим?

... установления виновности обвиняемого?

... обеспечения справедливого суда обвиняемому?

- В целом можете ли вы сказать, что приговоры, выносимые судами, чересчур строги, в целом правильны или недостаточно строги?

- Имели ли вы когда-либо контакт с канадскими уголовными судами? (ОПР: Контакт с уголовным судом может иметь место по любой причине. Респонденты могут иметь контакт с уголовным судом, поскольку они, их друзья или члены семьи обвинялись в преступлении, были свидетелями преступления или были потерпевшими от преступления. Контакт может также иметь форму привлечения в качестве присяжного.)

- Считаете ли вы, что тюремная система показывает хорошие, средние или плохие результаты в том, что касается:

... наблюдения и контроля за заключенными в период их содержания в тюрьме?

... оказания помощи заключенным в превращении в законопослушных граждан?

- Считаете ли вы, что система условного освобождения показывает хорошие, средние или плохие результаты в том, что касается (ОПР: Система условного освобождения предусматривает принятие решения о том, какие заключенные могут отбыть часть своего наказания в обществе под наблюдением, и обеспечивает соблюдение условий такого освобождения. Если правонарушители не выполняют условий освобождения, они могут быть вновь помещены в тюрьму):

... освобождения правонарушителей, которые вряд ли еще раз совершат преступление?

... контроля за правонарушителями, освобожденными условно?

Н. Определение того, может ли информация быть получена из других источников и увязана с данными обследования

Модуль виктимизации в социологическом обследовании

354. Модуль виктимизации можно включить в уже проводящееся обследование домохозяйств социологического профиля. Это могут быть, в частности, обследования более общих проблем безопасности или более общих вопросов социальной сферы/здравоохранения. В перечне ЮНОДК 13 обследований последнего рода включали модули виктимизации по крайней мере один раз (см. таблицу 8).

355. Модули виктимизации должны учитывать необходимость экономии времени и недопущение создания для респондента стресса из-за чересчур щекотливых вопросов, а также учитывать то, что может оказаться невозможным предоставить опрашиваемым обучение в том же объеме и такого типа, которое предоставляется в случае отдельных обследований виктимизации.

356. В целом модули виктимизации включают вопросы о личной безопасности, а также опыте столкновения с преступностью (кражи, квартирные кражи и нападения), однако обычно не содержат вопросов о сексуальных правонарушениях.

⁴⁹ Канада, Общее социологическое обследование виктимизации.

Таблица 8: Обследования домохозяйств, включавшие модули виктимизации, в перечне ЮНОДК

Страна	Обследование	Учреждение
АВСТРАЛИЯ	Общее социологическое обследование	Австралийское бюро статистики
АВСТРАЛИЯ	Национальное социологическое обследование аборигенов и населения Островов Торрессова пролива 2002 года	Австралийское бюро статистики
ФРАНЦИЯ	Периодическое обследование условий жизни	НИСЭИ
ИЗРАИЛЬ	Социологическое обследование 2003 года	Центральное бюро статистики
ИТАЛИЯ	Многоцелевое обследование - аспекты повседневной жизни	ИСТАТ
НОРВЕГИЯ	Обследование здравоохранения в Нур-Тренделаге, Норвегия	Норвежский центр по проблемам насилия и травматического стресса
РУМЫНИЯ	Обследование условий жизни	Национальный институт статистики
ШВЕЦИЯ	Обследование условий жизни (УЛФ)	Шведское управление статистики
ШВЕЙЦАРИЯ	Швейцарское обследование здравоохранения	Швейцарское федеральное статистическое управление
ШВЕЙЦАРИЯ	Обследование домохозяйств	Швейцарское федеральное статистическое управление
ШВЕЙЦАРИЯ	Швейцарское долговременное обследование домохозяйств (ШДОД)	Швейцарское федеральное статистическое управление
ШВЕЙЦАРИЯ	Статистика ОДУЖ по доходам и условиям жизни	Швейцарское федеральное статистическое управление
УКРАИНА	Социально-экономическая безопасность украинского народа	Государственный комитет статистики Украины

I. Сопоставимость обследований виктимизации

357. Особую проблему для обследований виктимизации от преступлений могут представлять собой вопросы сопоставимости. Точное сопоставление результатов, полученных обследованиями виктимизации, с другими данными (обследований или других источников) затруднительно и должно

всегда производиться с осторожностью. Необходимо четко уяснить, что именно сопоставляется и почему. В любом данном контексте может потребоваться ряд разных сопоставлений. Например:

1. Сопоставление между различными обследованиями, проведенными в той же стране:
 - i. в то же время,
 - ii. в разные моменты времени;
2. Сопоставления с административными (полицейскими) данными в той же стране или
3. Сопоставление с различными обследованиями, проведенными в разных странах.

Сопоставление между разными обследованиями, проведенными в одной и той же стране

358. Отдельные страны могут иметь разные обследования, проведенные в одно и то же время, каждое из которых проводится с разными целями, однако с частично перекрывающимся содержанием. Это может быть, в частности, случай, когда общее обследование населения содержит модуль виктимизации, а также отдельно проводится самостоятельное обследование

ВСТАВКА 26: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВИКТИМИЗАЦИИ

Европейские обследования условий работы (ЕОУР)

Каждые пять лет Фонд проводит исследования условий работы в Европе. Обследование было проведено четыре раза: в 1990/91, 1995/96, 2000 (было продлено для охвата десяти новых государств-членов, Болгарии, Румынии и Турции в 2001/02 году) и 2005 (31 страна) годах. Полевая работа для последнего проведенного Фондом европейского обследования условий работы была проведена во всех 25 странах ЕС (плюс Болгария, Румыния, Турция, Хорватия, Норвегия и Швейцария) осенью 2005 года. Имеется полный описательный доклад ЕОУР 2005 года.

Обследования дают общий анализ условий работы во всей Европе, а также указывают на масштабы и виды изменений, затрагивающих рабочую силу и качество работы. Повторяющийся характер обследования дает картину тенденций условий работы по всей Европе.

Европейские обследования условий работы используют процедуру “случайного блуждания”, метод случайного формирования выборки в обследованиях с очным опросом. Респонденты (работники и самозанятые) опрашивались в ходе личных опросов в их домах в нерабочие часы.

Вопросник обследования увеличился с 20 вопросов в первом издании до почти 100 вопросов и подвопросов в 2005 году. Темы, охваченные в обследовании, включают время работы, организацию работы, оплату, связанные с работой медицинские риски и медицинские итоги, а также доступ к обучению.

Вопрос 29: (см. ниже) затрагивает насилие и запугивания на работе.

B29 – За последние 12 месяцев лично вы подвергались ли на работе...?

- A – угрозам физического насилия
- B – физическому насилию со стороны людей, работающих вместе с вами
- C – физическому насилию со стороны других людей
- D – запугиванию
- E – сексуальной дискриминации/дискриминации, связанной с гендером
- F – нежелательному сексуальному вниманию
- G – дискриминации по возрасту
- H – дискриминации, связанной с гражданством
- I – дискриминацией, связанной с национальностью
- J – дискриминацией, связанной с религией
- K – дискриминацией, связанной с инвалидностью
- L – дискриминацией, связанной с сексуальной ориентацией

Источник: <http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm>

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обследований Евростата

На основе плана действий Европейской комиссии «Европа 2005» Евростат разработал два ежегодных обследования Сообщества по статистике информационного общества (одно – по предприятиям и другое – по домохозяйствам и физическим лицам). Модуль ИКТ (информационно-коммуникационной технологии) для домохозяйств и индивидов был подготовлен в 2005 году и включал несколько вопросов, касающихся компьютерной безопасности, Интернет-преступности, неправомерного использования кредитных карт и личных данных. Дополнительные вопросы о хакерах и вирусных атаках были включены в 2005–2007 годах, а в 2006 и 2009 годах были заданы вопросы об Интернет-мошенничествах. Обследования проводятся ежегодно.

Источник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2973,64549069,2973_64553608&_dad=portal&_schema=PORTAL

потерпевших от преступлений. Разные результаты могут быть получены каждым обследованием по разнообразным причинам. Ключевую роль здесь играет схема вопросника обследования, и сопоставимость разных обследований, проведенных в одной и той же стране, можно повысить, придерживаясь ряда основных принципов. Эти принципы резюмированы во вставке 27.

ВСТАВКА 27: ПОВЫШЕНИЕ СОПОСТАВИМОСТИ В СОДЕРЖАНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Включение сходных модулей, охватывающих ключевые правонарушения

Использование в вопросах об опыте виктимизации простого языка, содержащего согласующиеся друг с другом ключевые элементы

Периоды припоминания должны быть согласованными и включать фильтрующие вопросы, после которых следует сосредоточить внимание на последнем календарном годе или 12 месяцах, непосредственно предшествовавших дате обследования, в отношении любого из первоначально сообщенного преступления.

Сопоставимость может быть более высокой по этому периоду после фильтрующих вопросов.

Чем подробнее формулировка и точнее описание инцидентов, тем выше вероятность получения сопоставимых результатов.

Подробная информация, предоставленная опрашиваемым, должна быть аналогичной, чтобы свести к минимуму влияние индивидуальной трактовки смысла вопроса. В то же время небольшие различия в терминах, используемых для описания предметов таким образом, чтобы оно было знакомо респонденту в разных контекстах, может повысить сопоставимость.

Последовательность вопросов или по крайней мере разделов вопросника должна быть сходной. Так, предлагается, чтобы вопросы, касающиеся деликатных правонарушений, например, сексуальных посягательств, задавались к концу анкеты, чтобы у опрашиваемого было время для установления доверительного контакта с респондентом.

Сопоставление с административными (полицейскими) данными

359. Что касается сопоставления с административными (полицейскими) данными, то следует иметь в виду, что обследования потерпевших отличаются от официальной полицейской статистики в ряде аспектов, в том числе по источникам данных, охвату данных, характеру, идентификации уголовно-правовых инцидентов, а также по источникам ошибки. Обследования потерпевших устраняют эффект ряда полицейских решений, которые могут в ином отношении затрагивать данные, ближе подойти к «скрытой цифре» преступности, чем официальная политическая статистика, и имеют то преимущество, что они выходят за рамки различных определений преступлений в законодательстве стран, пытаясь узнать мнения непосредственно потерпевших. Ряд проблем сопоставимости резюмируется в таблице 9.

ВСТАВКА 28: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Информация об уголовно-правовых инцидентах может быть получена из административных данных. Статистическая категория уголовно-правовых инцидентов, сообщаемых полиции, дает данные, которые должны иметься на том же уровне инцидентов виктимизации, о которых было сообщено полиции. Вместе с тем следует отметить, что данные полиции включают преступления, сообщенные полиции или обнаруженные ей, которые впоследствии были признаны достаточно серьезными для того, чтобы они были зарегистрированы в полицейских административных системах. В разных странах используются разные методы регистрации. Наиболее важное различие связано с тем моментом времени, когда регистрируются преступления, т.е. после первоначального сообщения (статистика *на входе*) или после дознания (статистика *на выходе*). Категории преступлений также могут зависеть от статей уголовного кодекса или систем полицейской классификации и, таким образом, информация по конкретным видам преступлений должна выверяться по определениям и совокупным категориям (таким как преступления против личности, имущественные преступления, преступления, связанные с наркотиками и т.п.)⁵⁰.

⁵⁰ Lynch, 2006.

Таблица 9: Проблемы сопоставимости административной полицейской статистики и обследований потерпевших от преступлений

	Административная полицейская статистика	Обследования потерпевших от преступлений
Характер данных	Существующие данные	Информация существует только в памяти людей
	Решение о регистрации события уже принято	Решение вспомнить произошедшее принимается в ходе процесса сбора данных обследования
	Процесс сбора данных нацелен на регистрацию имеющейся информации с максимально возможной точностью	Процесс сбора данных нацелен на то, чтобы способствовать воспроизведению по памяти и регистрации информации стандартизированным образом
Проблемы сопоставимости	Идентификация и исправления имеющихся несоответствий затрагивающих зарегистрированные данные	Согласованное припоминание эквивалентных событий с эквивалентной точностью

Международное сопоставление обследований виктимизации от преступлений

360. Причины, по которым было бы целесообразно сопоставлять результаты обследований виктимизации от преступлений между странами, могут быть следующими:

- содействие обмену информацией, касающейся преступлений и функционирования систем уголовной юстиции, на уровне регионов и международном уровне;
- прозрачность и подотчетность в вопросах предупреждения преступности и деятельности правоохранительной системы и системы уголовной юстиции;
- разработка единых критериев и показателей оценки характера, масштабов и восприятия преступности общественностью.

361. При сопоставлении результатов между странами необходимо помнить, что респонденты обследований потерпевших от преступлений считают (и помнят), что они были потерпевшими от преступления. Толкование того, что представляет собой преступление, может варьироваться между странами. Например, респонденты могут в большей или меньшей степени считать обычными насильственные преступления, которые могут происходить в разных контекстах. Молодежные банды могут быть более или менее активными и организованными, наличие и использование оружия может во многом различаться от страны к стране. Проблема заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы события, которые было предложено вспомнить людям, имели большую эквивалентность между культурами и странами и припоминались с эквивалентной точностью, а опрошенные люди были в равной степени репрезентативны для культур и стран, к которым они принадлежат.

362. То же касается и имущественных преступлений. Если кражи и ограбления дома могут затрагивать граждан в богатых обществах, лишая их денег, ювелирных украшений, высокотехнологичной техники, произведений искусства и мебели, то такого же рода преступления в развивающихся странах могут влечь за собой кражу элементарно необходимых в быту предметов, таких как посуда, ножи, вилки и белье. И хотя ущерб в денежном выражении может быть невелик, его последствия для потерпевшего значительны.

363. Во многих развивающихся странах, где ценнейшим ресурсом является скот, кража скота воспринимается потерпевшими как крайне серьезный опыт виктимизации. То же касается кражи велосипеда в тех условиях, когда он - главное средство транспорта. Вопросы взяточничества и коррупции, например, в большой степени подвержены разному толкованию респондентами из разных стран того, что представляет собой такие события.

364. В некоторой степени выявление внутренне присущих различий в обследуемом населении - например, рядовой характер мелких краж и, соответственно, их неполная регистрация в обследовании потерпевших от преступлений - это действительный криминологический результат обследования, который не исключает сопоставления обследований из других стран

как таковой. Тем не менее такие различия необходимо всегда иметь в виду, и цифры никогда не должны сопоставляться в отрыве от качественного контекста.

365. Если необходимо сопоставление с другими странами, контекст, в котором проводятся обследования, необходимо задать четким образом, в противном случае результат (например, крайне низкий сообщаемый уровень малозначительных краж в отдельных странах) может оказаться абсолютно недостоверным. Поэтому слепое "ранжирование" количественных результатов из разных стран при недостаточных пояснениях или вообще отсутствии пояснений контекста или факторов, которые могут затрагивать сопоставимость, неприемлемо.

366. В общем плане обследования потерпевших от преступлений могут считаться наиболее "сопоставимыми" во всех случаях, когда методология, используемая в каждом обследовании, нацеленная на единообразный сбор информации об эквивалентных преступно-правовых событиях, восприятие населения и культурная практика признаются и четко описываются как таковые.

367. Круг факторов, которые могут затрагивать международную сопоставимость результатов обследований виктимизации от преступлений, широк. От метода, используемого для сбора данных, будь то очных интервью или телефонных опросов, до формулировок вопросов обследования состава и размеров выборки и содержания вопросника, - обеспечить сведение к минимуму международных различий - крайне сложная задача.

Факторы, затрагивающие сопоставимость

368. Проблемы сопоставимости возникают по двум основным причинам:

- i) методологические различия в проведении обследования как такового, например формирование выборки и метод проведения опроса (которые могут контролироваться по мере возможности), и
- ii) имманентные различия между обследуемыми группами населения, включая разные представления о преступности или распространенное в данной культуре прошлое отношение к данной преступной практике (что контролировать сложно).

369. Методы повышения международной сопоставимости обследований можно подразделить на два вида: "унификация на выходе" и "унификация на входе". Унификация на входе предусматривает меры, принимаемые для повышения сопоставимости путем рассмотрения аспектов плана анкеты и проведения процесса обследования как такового. Унификация на выходе предусматривает выбор конкретных параметров для сопоставления или корректировку оценок после сбора данных (например, стандартизация половозрастных данных или использование таких коррективов, как паритет покупательной способности). Выбор для сопоставления только результатов обследования между странами, имеющими общие характеристики, например географическое расположение, социальная структура, культура или степень человеческого развития, - это форма унификации на выходе.

370. Унификация на выходе может служить ценным методом повышения сопоставимости обследований потерпевших. Однако применение этого метода во многом зависит от индивидуальных параметров и характеристик каждого обследования.

371. Ниже разобраны конкретные вопросы, затрагивающие сопоставимость. В силу их взаимозависимого характера проблемы методологического плана и различий в обследуемых группах рассматриваются совместно по каждому вопросу.

i) Методы сбора данных

372. Имеется множество теоретических причин, по которым разные формы проведения обследований могут влиять на международную сопоставимость. Например, беседа и наводящие вопросы в ходе очных опросов могут привести в целом к более полному припоминанию событий, чем заполнение анкеты опрашиваемым самостоятельно. Показатели отсутствия ответов в ходе обследования - и вызванная этим систематическая ошибка - также могут быть разными в зависимости от формы проведения обследования. С людьми может быть сложнее связаться, если очный опрос - единственная форма проведения обследования, не дополняемая телефонными опросами с использованием проводных телефонов и мобильных телефонов.

373. Исследования о значении таких различий не дают однозначной картины. Некоторые исследования показывают, что ответы на вопросы о виктимизации по результатам телефонных опросов сходны с полученными в ходе очных опросов⁵¹. С другой стороны, тесты разделенной выборки национального обследования потерпевших от преступлений в Соединенных Штатах показывают более высокие показатели виктимизации в компьютеризованных телефонных опросах, чем в очных опросах или телефонных опросах⁵². Исследование по Германии показало, что очные опросы позволяют зафиксировать меньшее число инцидентов виктимизации по сравнению с письменными (почтовыми) опросами⁵³. В сообщениях также документируются достаточно непредсказуемые эффекты. Когда при проведении международного обследования потерпевших от преступлений в Испании и Северной Ирландии в 2005 году вместо очного опроса стал проводиться компьютеризованный телефонный опрос, результаты показали значительное уменьшение показателей виктимизации в Испании и столь же существенное увеличение в Северной Ирландии. Трудно сказать, повлиял ли на эти результаты переход на новую форму проведения опросов, и в какой степени⁵⁴.

374. Однако обычно известно то, что последствия формы проведения обследования обычно больше в том, что касается таких деликатных областей преступности, как насилие в семье и сексуальное посягательство. Например, более высокие показатели виктимизации в случае изнасилования сообщались в тех случаях, когда применялась форма самостоятельного заполнения анкеты в отличие от личных опросов ввиду нежелания делиться информацией личного свойства с опрашивающим⁵⁵. Важно понимать, что выбор формы проведения обследования может влиять на сопоставимость с другими обследованиями в том, что касается таких, в частности, вопросов.

375. Как указывалось в разделе IV.J, выбор формы проведения обследования и фиксация информации в отношении любого конкретного обследования потерпевших зависит от ряда факторов, включая расходы, наличие ресурсов, цели обследования и возможные источники ошибки обследования. Для целей будущей сопоставимости обследования с другими обследованиями потерпевших от преступлений, возможно, самый важный фактор - то, что стандарт работы по сбору данных одинаков вне зависимости от применяемого метода. Два обследования, каждое из которых использует очные опросы, из которых в первом опрашивающие не прошли достаточно серьезной подготовки, а во втором - опрашивающие хорошо обучены, скорее всего будут значительно меньше сопоставимым, чем два хорошо организованных обследования, в одном из которых используются очные опросы, а в другом - опросы по телефону.

ii) План анкеты

a) Формулировки

376. Основной принцип стандартизованных обследований потерпевших от преступлений - то, что в них респондентам предлагается ответить на вопросы о происшествиях, которые в целом совпадают с юридическими определениями уголовных правонарушений, но сформулированы на разговорном языке. Тщательный выбор формулировки и четкое определение события, которое должно быть зарегистрировано, могут считаться стеновым хребтом сопоставимости обследований потерпевших от преступления.

377. Отправной точкой сопоставимости должна быть идентичная формулировка вопросов. Несущественные различия, например в регистрации попыток квартирных краж, ранее оказались причиной практически невозможной сопоставимости показателей квартирных краж между США и Великобританией⁵⁶. Для сопоставимости результатов обследований потерпевших от преступлений крайне важно, чтобы вопросы об общераспространенных преступлениях против домохозяйств как минимум:

1. Указывали период, который необходимо вспомнить, который одинаков или эквивалентен.
 - Например, последний календарный год.

⁵¹ Van Dijk, Mayhew, 1992; Lynch 2005; Catalano 2007.

⁵² Lynch, 2006.

⁵³ Kury, 1993.

⁵⁴ Van Dijk, Van Kesteren, Smit; 2008.

⁵⁵ Johnson, Ollus, Nevala, 2008.

⁵⁶ Van Dijk, Van Kesteren, Smit; 2008.

2. Содержали те же ключевые элементы, что и описанные правонарушения.
 - Например, применительно к нападению: i) “подверглись личному нападению или угрозе”, ii) “таким образом, что это вас действительно испугало”, iii) “или дома или в другом месте”.
3. Обеспечивали подсчет инцидентов согласованным образом.
 - Например, если респондент стал потерпевшим от конкретного преступления более чем один раз в период, который нужно вспомнить, в формулировке обследования необходимо обеспечить, чтобы число таких событий четко регистрировалось, однако чтобы подробности преступления указывались с постоянной привязкой к последнему событию или самому серьезному происшествию.
4. Согласованным образом учитывались попытки совершения правонарушения.
 - Например, многие анкеты обследований потерпевших от преступлений подсчитывают квартирные кражи и попытки квартирной кражи как отдельные преступления, однако регистрируют ограбления и попытки ограбления как одно преступление.

378. Может получиться так, что респонденты в разных странах имеют разные культурные пороги определения некоторых видов поведения как преступления. Однако тщательный контроль четырех элементов формулировок вопросов, указанных выше, должен намного повысить международную сопоставимость, предлагая вспомнить то же четко определенное событие, когда бы то ни произошло.

379. Однако, как всегда, тем не менее имеется ряд исключений, и формулировка вопроса вполне может потребовать некоторой адаптации с учетом местных условий. Такая адаптация скорее всего будет связана с вопросами, которые направлены на уточнение основных преступлений, а не на то, чтобы задать респондентам основные фильтрующие вопросы как таковые. Термины, используемые для описания виновного в совершении преступления, такие как «супруг/партнер», «интимный партнер», «друг/подруга», «родственник», «член семьи», могут содержать некоторые различия в зависимости от наиболее общепринятой формы в данном культурном контексте. В вопросах, касающихся коррупции, также могут быть названы конкретные должностные лица, например таможенные инспекторы, сотрудники полиции, судьи, строительные инспекторы, должностные лица судов или следственных органов, в зависимости от того, ставится ли перед обследованием потерпевших цель выяснить сведения о конкретных группах государственных должностных лиц.

380. В тех случаях, когда вопросники обследований должны быть переведены, это должно делаться особо тщательно, чтобы сохранить значение терминов на английском языке. Особо внимательно следует подходить к использованию терминов на одном и том же языке в разном культурном контексте. Как указано в разделе V.C Руководства, следует привлекать квалифицированных профессиональных переводчиков, чтобы обеспечить максимально возможную точность перевода. Независимый обратный перевод на язык оригинала также считается необходимым для обеспечения того, чтобы смысл концепций был однозначно понят и чтобы смысл вопроса обследования был неукоснительно сохранен.

381. Итак, формулировка вопросов обследования потерпевших от преступлений должна соответствовать стандартному определению события, которое включает стандартный период припоминания, основные элементы правонарушения и эквивалентные правила счета инцидентов и попыток преступлений.

b) Последовательность вопросов и период припоминания

382. Как указано в главе III Руководства, один из главных источников ошибки обследований потерпевших от преступлений – проблема невозможности вспомнить и телескопирование, т.е. то, что респонденты часто помещают события в период, который они должны вспомнить, в то время как он случился раньше него (прямое телескопирование) или в своем воображении помещает событие, которое произошло в период припоминания, в предыдущий период времени (обратное телескопирование). Эти эффекты показаны в таблице 10⁵⁷.

383. Для целей международного сопоставления желательно сосредоточить внимание на нормах распространенности за один год в качестве главного результата, сообщаемого обследованиями потерпевших от преступлений. Однако при этом важно обеспечить, чтобы

⁵⁷ Таблица взята из Schneider, A.L., Methodological problems in victim surveys and their implications for research in victimology. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol 72, No. 2, 1981.

Таблица 10: Эффекты памяти в обследованиях виктимизации

		Истинная категоризация	
		Потерпевший в период припоминания	Непотерпевший в период припоминания
Оценка обследования	Потерпевший в период припоминания	Правильное припоминание	Прямое телескопирование
			Преувеличение или обман
	Непотерпевший в период припоминания	Отсутствие припоминания, обман, недооценка ситуации	Правильное припоминание

последовательность фильтрующих вопросов, использованных в каждом из обследований, сопоставлялась эквивалентным образом. Например, фильтрующего вопроса о «пятилетней» виктимизации в обследовании потерпевших от преступлений 1992 года в Японии привел к тому, что показатели виктимизации за один год оказались в три раза выше тех, которые были определены по результатам такого обследования в 1989 году⁵⁸. Это скорее всего было вызвано эффектом телескопирования.

Придерживаться принятой последовательности фильтрующих вопросов – таков ключ к минимизации ошибок припоминания, в частности в виде прямого или обратного телескопирования, а также важнейший параметр при международном сопоставлении результатов обследований.

384. Кроме того, для того чтобы респонденты с многочисленным опытом виктимизации не уклонялись от положительного ответа на первоначальный вопрос о виктимизации, чтобы избежать дальнейших вопросов о деталях, необходимо до того, как переходить к подробным вопросам, сначала задавать фильтрующие вопросы. Так, в более общем плане опрашивающий должен наладить контакт с респондентом, прежде чем задавать ему вопросы, которые могут иметь особо деликатный или личный характер. Возможно, лучше всего известная ошибка обследований виктимизации – связь между неспособностью вспомнить пережитое нападение и отношениями потерпевшего с правонарушителем. Хотя известно, что примерно в половине случаев нападения совершаются известными потерпевшему правонарушителями, виктимизация, связанная с членами семьи, людьми, которые знают друг друга, или несовершеннолетними, имеет меньше шансов быть доведена до сведения властей по сравнению с тем случаем, когда правонарушитель – незнакомый человек⁵⁹. Деликатность в этом отношении может варьироваться от страны к стране. В результате международное сопоставление таких преступлений, как нападения, совершенные супругом/партнером или членом семьи, представляет особую сложность. Если такие результаты должны быть получены, необходимо строго придерживаться детально проработанной и, возможно, стандартизированной последовательности вопросов.

385. Последовательность вопросов - это еще один фактор, который может влиять на сопоставимость. Обследования потерпевших от преступлений почти всегда начинаются с вопросов о преступлениях, вызывающих наименьшую эмоциональную реакцию, например о кражах и преступлениях против домохозяйства, и только после них переходят к преступлениям против личности, таким как нападения и сексуальные посягательства. Это дает опрашивающему время для того, чтобы заручиться определенным доверием респондента, давая респонденту время привыкнуть к разговору о неприятном опыте. Можно ожидать, что обследования, в которых задаются деликатные вопросы, в самом начале могут зафиксировать меньше инцидентов, чем обследования, в которых опрашивающий имеет определенное время, чтобы наладить доверительный контакт с респондентом.

iii) План обследования

386. План обследования состоит из ряда элементов: группы населения, используемые для того, чтобы представлять изучаемое население (выборочная совокупность), число отобранных

58 Oda, 1993.

59 Schneider, 1981.

респондентов, а также метод отбора респондентов. Когда речь идет о международной сопоставимости, каждый из этих элементов играет важную роль.

а) Выборочная совокупность

387. Обычно две выборки, каждая по разной стране, могут считаться «сопоставимыми», если они в разумной степени эквивалентны по масштабам, в которых они представляют обследованное население. Если это именно так, любые различия в результатах между обоими обследованиями можно с достаточной уверенностью отнести на счет «реальных» различий между обследуемыми группами в отличие от систематических ошибок, привнесенных одной или другой выборкой.

388. Серьезная трудность международных сопоставлений данных обследований потерпевших от преступлений заключается в том, что результаты часто представляются лишь в виде количественных данных, не давая особенной информации или вообще не давая информации о масштабах, в которых эта выборочная совокупность представительна в отношении населения страны в целом. В самом деле, связь между выборочной совокупностью обследования, представительностью и сопоставимостью не всегда очевидна. В таблице 11 показан ряд возможных ситуаций такого рода.

Таблица 11: План выборки и проблемы сопоставимости

Характеристика страны	Обследуемая группа	Сопоставимость
Со значительной частью населения трудно установить контакт (например, с внутренне перемещенными лицами, этническими меньшинствами)	Определяется как включающая группы, с которыми трудно установить контакт	Достаточная сопоставимость в сравнении с другими группами населения страны, однако потенциальные трудности сопоставления, вызванные более высокой долей отсутствия ответа или неслучайным формированием выборки
	Определяется как не включающая группы, с которыми трудно установить контакт	Предположительная "методологическая" сопоставимость с обследованиями, в которых выборочная совокупность определяется сходным образом, однако низкая сопоставимость по отношению к другим группам населения страны
Сравнительно небольшая численность групп, с которыми трудно установить контакт	Определяется как не включающая группы, с которыми трудно установить контакт	Предположительная "методологическая" сопоставимость и разумная сопоставимость с другими странами с аналогичными характеристиками

389. Когда сопоставляются результаты обследований между странами, важно определить, действительно ли каждая выборочная совокупность обследования репрезентативна в отношении населения страны в целом. Необходимо четко определиться с тем, какие именно выборочные совокупности сопоставляются. Например, использование списка почтовых адресов в развивающейся стране в качестве промежуточной группы, представляющей население страны в целом, будет исключать значительную группу внутренне перемещенных лиц и сельского населения. Результат обследования может быть «методологически» сопоставимым с идентичным обследованием, проведенным в другой стране (в той мере, в какой выборка в такой другой стране также исключает подобного вида группы), однако серьезные ограничения в сопоставлении результатов на уровне стран необходимо четко показать.

б) Методы формирования выборки

390. Помимо решений, касающихся выборочной совокупности, выбор метода составления выборки также должен учитываться при определении международной сопоставимости. Применительно к выборкам, составленным с использованием набора случайно выбранных телефонных номеров или случайного набора номеров по телефонной книге, главная проблема сопоставимости связана с уровнем охвата населения телефонной связью. В частности, необходимо принять во внимание новую тенденцию среди конкретных групп населения, в особенности молодежи, пользоваться только мобильными телефонами. В таких странах,

хороший пример которых дает Финляндия⁶⁰, использование фиксированных телефонных линий как выборочной совокупности приносит серьезную проблему неполного охвата. В тех случаях, когда молодые люди не полностью представлены в первоначальной выборке, составленной исходя из обеспеченности проводной телефонной связью, может оказаться возможным составить дополнительную выборку лиц, пользующихся только мобильными телефонами. Обе выборки должны затем быть совмещены и пересчитаны по весовым коэффициентам возраста, гендера, географического положения и использования только мобильных телефонов, чтобы восстановить сопоставимость, например со страной, в которой использование только мобильных телефонов не составляет проблемы.

391. Важно, чтобы при любой регистрации, по телефону или с использованием адресов, был понят охват выборочной совокупности по отношению к обследуемому населению. В принципе, телефонная выборочная совокупность может быть сопоставима с выборочной совокупностью, основанной на регистрации, если обе дают эквивалентный охват обследуемого населения, т.е. население из числа лиц, фигурирующих в записях актов гражданского состояния, может считаться в целом эквивалентным населению в составе лиц, имеющих проводные телефоны, в том что касается опыта соприкосновения с преступностью и отношения к ней. В самом деле, как об этом было сказано выше, опыт сопоставления компьютеризованного телефонного опроса и компьютеризованного почтового опроса показывает, что выборки, составленные двумя способами, могут сопоставляться между странами с определенным успехом, по крайней мере в развитых странах. В реальной действительности методы опроса, например телефонного или личного опроса, также могут влиять на состав выборки. Например, с менее образованными людьми реже удастся провести телефонный опрос, чем очный опрос. Это может вызывать систематическую ошибку и давать выборки, которые уже не сопоставимы, при том что первоначальные списки были сопоставимы. Одно из возможных решений - взвешивание данных.

392. Сопоставление выборок в развивающихся странах может быть более проблематичным. В записях актов гражданского состояния может отсутствовать информация по большему числу лиц. Списки почтовых адресов также, скорее, будут неполными, в частности в сельских районах или в нерегулируемых муниципальных пригородах с неформальными самостоятельно построенными домами. Для того чтобы обследования в развивающихся странах были сопоставимыми с другими странами, для отбора домохозяйств-респондентов, вероятно, придется использовать такой метод, как процедура «случайного блуждания» от заранее определенной начальной точки. Такой метод дает большие шансы на составление репрезентативной выборки обследуемого населения, чем использование в основном существующих административных данных учета.

393. При составлении выборки также могут использоваться методы расслоенной и гнездовой выборки. Цель гнездовой выборки обычно заключается в том, чтобы облегчить сбор данных путем выбора меньшего числа точек сбора данных («гнезда»), где население, как ожидается, относительно однородно. Цель расслоенной выборки - увеличение точности оценок путем разделения выборочной совокупности на категории, которые, как ожидается, показывают определенное сходство (например, городские/сельские районы). В той мере, в какой расслоенная выборка должна повысить общую точность выборки, обычно она не будет как таковая иметь последствий для сопоставимости обследований. Например, нерасслоенное случайное телефонное обследование в одной стране может сопоставляться с расслоенным случайным телефонным обследованием в другой стране (при условии одинаковой степени развития телефонной связи в каждой из них). Пределы доверия к результатам каждого из них могут быть разными. Однако это влияет на сопоставимость обследований только в той мере, в какой такие пределы должны учитываться при параллельном сопоставлении результатов.

с) Размер выборки

394. При сопоставлении результатов с отдельными вопросами разных международных обследований важно, чтобы результаты по каждому вопросу, сопоставляемому по всем обследованиям, считались репрезентативными в отношении соответствующей обследуемой группы или подгруппы населения. Два обследования могут дать статистически значимые цифры по общей

⁶⁰ По данным статистического ежегодника Финляндии, в 2006 году 92% финских домохозяйств имели по крайней мере один мобильный телефон, а наземный телефон имелся в 47% домохозяйств. Это представляет собой увеличение на 10% по мобильным телефонам и на 27% по наземным линиям связи с 2001 года.

виктимизации, однако результаты по данному малораспространенному преступлению могут не получить статистической значимости. В частности, в случае конкретных групп потерпевших, например женщин или этнических меньшинств, существует та возможность, что оба плана выборки не имеют надлежащего статистического веса для получения значимых результатов по этим группам. Когда дело обстоит именно так, сопоставление результатов становится бессмысленным.

395. Еще один важный вопрос - то, что размер выборки может оказывать значительное воздействие на доверительные границы. Как общее правило, чем больше выборка, тем больше точность оценок и меньше доверительный интервал. Степень достоверности данных – это важный фактор, который нужно учитывать при толковании сопоставлений. Например, перекрывающиеся доверительные интервалы указывают на то, что разница в оценках между обеими странами статистически незначима.

396. Резюмируем. План выборки имеет огромное значение для международной сопоставимости данных обследований потерпевших от преступления. В общем плане обе выборки могут считаться «сопоставимыми», если они достаточно эквивалентны в той мере, в какой они представляют свою целевую группу. Если выборка нерепрезентативна в отношении населения страны в целом, это надо четко указать при проведении любых международных сопоставлений.

iv) Отсутствие ответа

397. С вопросом о составлении выборки тесно связана проблема отсутствия ответов на вопросы обследования. Отсутствие ответов на вопросы обследования – это проблема, вызванная возросшей возможностью систематической ошибки, которую оно создает. Низкая доля ответов заставляет поставить вопрос о том, в какой мере респонденты, с которыми был проведен успешный опрос, отличаются от тех, которые отказались от опроса или с которыми не удалось установить контакт.

398. Этот вопрос достаточно сложен. Хотя та возможность, что низкая доля ответивших привносит систематическую ошибку в счет виктимизации, вполне реальна, она может появляться в любом из двух направлений. Там, где низкая доля ответов вызвана высокой долей людей, с которыми не удалось связаться, из числа опрошиваемых могут быть исключены люди, которые в большей степени подвергаются виктимизации в силу того, что они часто меняют место жительства или просто чаще не бывают дома. Поэтому потерпевшие могут быть недопредставлены в выборке, и поэтому показатели виктимизации в странах, где высока доля людей, с которыми не удалось связаться, недооцениваются. Отсутствие контакта может быть особой проблемой в развивающихся странах, где социально маргинализированные группы, прежде всего живущие в неформальных жилищах, могут представлять сложность для проведения очных опросов. Этот фактор может способствовать недооценке показателей виктимизации в развивающихся странах⁶¹.

399. С другой стороны, часто высказывается озабоченность тем, что отказ от участия в обследовании вызывает такой отбор респондентов, которым «есть что сказать», с тем результатом, что показатели виктимизации считаются завышенными в странах с более низкой долей ответивших из-за отказа от участия в обследовании. По крайней мере в одном исследовании было показано, что в развитых странах не имеется статистической связи между числом попыток, необходимых для того, чтобы связаться с респондентом, и общими показателями виктимизации⁶². Это указывает на то - по крайней мере в том, что касается первоначального отказа как возможного промежуточного показателя итогового отказа, - что этот эффект может не иметь серьезных последствий для международной сопоставимости.

400. Однако отсутствие ответов остается непростой проблемой, затрудняющей сопоставление результатов обследований потерпевших. По определению, практически нет возможности сказать, имеют ли люди, не давшие ответов, иной опыт или иное отношение к преступности, чем респонденты, что потенциально привносит систематическую ошибку в выборку. Там, где выборки в странах страдают от значительного отсутствия ответов (в частности, отсутствия контакта), возможность смещения возрастает. В результате это может значительно уменьшить доверие к результатам международных сопоставлений.

⁶¹ Kury, Obergfell-Fuchs, Würger, 2001.

⁶² Gallup, 2005.

401. Там, где необходима международная сопоставимость обследований, важно, как и в случае метода обследования, чтобы стандарт работы по сбору данных был максимально сходным (и высоким). Это включает усилия по уменьшению доли неустановленных контактов. Долю отпавших можно повысить благодаря тщательной подготовке и внимательному отбору опрашиваемых и широкому использованию объясняющих задачи обследования писем и звонков.

v) Сроки проведения опросов

402. Время года, в которое проводится обследование потерпевших от преступлений, может оказать воздействие на сопоставимость как в силу влияния на наличие респондентов на месте, так и в силу тенденции телескопирования событий, когда респондент вспоминает о них. Например, проведение опросов в летние месяцы может привести к увеличению доли отсутствия ответов из-за того, что люди могут быть не дома или в отпуске, совершая поездки или в гостях у родственников. Любое увеличение доли отсутствия ответов будет иметь последствия в плане потенциального смещения оценок обследования. При сопоставлении между странами также необходимо учитывать период проведения обследования. Например, два обследования, проводимые в одно и то же время в разных полушариях, могут оказаться несопоставимыми из-за того, что в этих двух странах они проводились в разное время года.

403. Что касается припоминания и телескопирования, то проведение опроса во второй половине года, когда респондентам предлагается вспомнить о событиях, случившихся в предыдущий календарный год, может привести к тому, что респондентам труднее припомнить их, и к более частому прямому телескопированию. Когда сопоставляются обследования, проведенные в разное время года, это может привести к уменьшению сопоставимости показателей виктимизации за год, хотя исследователи сообщают, по крайней мере в развитых странах, что конкретных фактов о серьезных искажениях из-за повысившейся трудности припоминания и/или прямого телескопирования не отмечалось⁶³. Сопоставимость может быть более высокой, если в ходе обследования предложено ответить на вопросы о происшествиях, имевших место в ходе 12 месяцев, предшествовавших обследованию. Тем не менее, возможно, систематические ошибки можно свести к минимуму, поручая опрашиваемым помочь респондентам точно расположить события во времени, например в привязке к памятным датам в течение года, включая праздники или соответствующие события в личной жизни.

vi) Содержание

404. Уголовно-правовые инциденты, включенные в обследование потерпевших, как правило, понимаются в большинстве культур. Формулировка вопросов отражает определения поведения, связанного с общераспространенными правонарушениями, однако используя разговорный язык. В большинстве обследований можно найти ключевую группу правонарушений, как правило связанных с кражей и нападением. Могут использоваться разные определения. Можно также назвать ряд ключевых вопросов, не связанных с преступлениями.

405. При необходимости сопоставления используемая формулировка должна с учетом ограниченных исключений, необходимых по культурным или социальным соображениям, быть составлена в самых простых выражениях, не допускающих двусмысленности в разных контекстах и/или языках.

406. Это не значит, что все вопросники обследований потерпевших от преступлений должны быть идентичными. Можно рассмотреть «модуль», содержащий вопросы, по которым необходимо делать сопоставления, в то время как дополнительные вопросы можно легко добавить в соответствии с местными потребностями в виде дополнительных модулей.

407. Может оказаться целесообразным, чтобы в национальное обследование потерпевших включались все ключевые элементы содержания в целях повышения его международной сопоставимости. Суть сопоставимости обследований потерпевших заключается в том, что могут быть рассчитаны и представлены стандартные показатели. Содержание анкет имеет важнейшее значение для обеспечения того, чтобы для таких показателей собирались достаточные данные и были предприняты все усилия для того, чтобы обследования потерпевших от преступлений содержали эти стандартные минимальные элементы вопросов.

⁶³ Van Dijk, Van Kesteren, Smit; 2008.

Резюме - Шаги по повышению сопоставимости

408. Как было показано выше, достижение полной международной сопоставимости обследований потерпевших от преступлений - непростая задача. Обследования потерпевших от преступлений обычно составляются на местном уровне, когда национальные потребности часто (и это достаточно понятно) имеют приоритет над международной сопоставимостью. Однако по мере развития статистики в этой области и эволюции вопросов, задаваемых в обследованиях, тот стандарт, который должен обеспечиваться обследованиями потерпевших от преступлений, как условие сопоставимости обследований может порой казаться постоянно отодвигающейся целью.

409. Корректировка плана обследований для обеспечения международной сопоставимости не должна препятствовать достижению национальных целей обследования потерпевших. Скорее, элементы международной сопоставимости должны соответствовать и даже способствовать эффективности национальных обследований потерпевших от преступлений.

410. Можно выявить ряд ключевых областей, в которых относительно небольшие вложения могут дать большую отдачу как в плане международной сопоставимости, так и в плане технических стандартов обследования потерпевших как таковых.

411. Наконец, следует отметить, что сопоставимость может быть также получена, если представление результатов дает адекватную информацию о контексте сбора данных, включая все сведения и метаданные, которые могут способствовать пониманию данных читателем.

J. Сбор данных и получение информации

412. В этом разделе рассмотрены различные методы проведения опроса и методы регистрации получаемой в ходе обследования информации, которые могут использоваться в обследованиях виктимизации. Выбор формы или форм проведения опросов и методов регистрации информации в данном обследовании будет зависеть от ряда соображений, включая особенности общества, наличие средств, а также вид собираемой информации. В этом разделе содержится резюме положительных и отрицательных сторон различных способов проведения обследования.

413. Из 58 обследований, включенных в настоящее время в перечень обследований виктимизации ЮНОДК, 38 (66%) были полностью или частично проведены с использованием личных опросов (см. таблицу 12). Некоторые из обследований использовали более одного способа проведения обследования. Очное (или личное) собеседование остается наиболее часто используемой формой, и из 43 обследований национального охвата в перечне ЮНОДК 21 (49%) проводилось только с использованием очных опросов на дому у респондента, либо с использованием бумажных вопросников (15 обследований) и/или электронных вопросников (12 обследований). Кроме того, в восьми остальных обследованиях (19%) очные опросы использовались в сочетании с другими способами.

414. Телефонные опросы также являются популярным способом проведения обследований и использовались в 16 обследованиях (28% общего числа) в качестве единственного способа проведения обследований, а в пяти обследованиях (9%) - в сочетании с другими способами, главным образом очными собеседованиями.

415. В четырех обследованиях использовалось самостоятельное заполнение электронных анкет, всегда в сочетании с той или иной формой личных опросов. Почтовые вопросники использовались в трех обследованиях, а другие формы «самоанкетирования» использовались в двух других обследованиях (включая, например, обследования в школах).

416. Ни одна из стран не сообщила в момент составления перечня об использовании обследований виктимизации по Интернету, однако в некоторых странах с этой формой проведения обследований начаты эксперименты, и в будущем она, вероятно, получит большее распространение. При надлежащем программировании такое интерактивное обследование методом самостоятельного заполнения анкеты позволит задавать некоторые более подробные вопросы со сложной маршрутизацией, которые в прошлом были возможны только для личного опроса.

Таблица 12: Способ проведения обследования виктимизации в перечне ЮНОДК 2005 года

Способ проведения обследования:	Число обследований, в которых способ проведения обследования использовался ...		Итого	% общего числа обследований*
	в качестве единственного способа проведения обследования:	вместе с другими способами:		
Очные опросы на дому у респондентов с использованием бумажных анкет - ООБА	15	7	22	38%
Очные опросы на дому у респондентов с использованием электронного вопросника - КЛИ	7	7	14	24%
Очные вопросы в других местах (в месте работы или учебы и т.п.) - ООБА	1	1	2	3%
Телефонные опросы - КТИ	16	4	20	34%
Анкеты, заполняемые самим опрашиваемым - КСИ	0	5	5	9%
Анкеты, заполняемые самим опрашиваемым (почтовые вопросники)	2	2	4	7%
Анкеты, заполняемые самим опрашиваемым (прочее)	2	2	4	7%
Сочетание разных способов	8			
Общее число обследований:	58			

* Сумма цифр в этом столбце выше 100, поскольку в 15 обследованиях использовалось несколько способов.

417. До появления компьютеризованных технологий проведения опроса три метода опроса - очный, телефонный и почтовый - использовались либо опрашивающим, либо респондентом, заполняющим вопросник в бумажном виде. Технология позволила повысить эффективность проведения обследований, расширив их технический инструментарий. Почтовые опросы перестали быть единственным средством проведения обследований методом самостоятельного заполнения респондентом анкет, и в настоящее время имеются самые разнообразные методы, позволяющие респондентам предоставлять информацию без зачитывания вопросов опрашивающим.

418. Личные опросы на дому и телефонные опросы могут проводиться с использованием бумажных вопросников, заполняемых карандашом, или компьютеризованных технологий, когда ответы заносятся непосредственно в компьютер. Некоторые формы обследований методом самоанкетирования также используют компьютерные технологии. Хотя компьютеризованные личные опросы (КЛИ) и компьютеризованные телефонные опросы (КТИ) во все большей степени используются в проведении обследований, бумажные документы, заполняемые карандашом, по-прежнему находят широкое применение. Обследования методом самоанкетирования, которые включают почтовые обследования, в настоящее время могут проводиться с использованием бумажных бланков или с использованием компьютерной или телефонной технологии. Как общее правило, метод самоанкетирования (в отличие от самостоятельного заполнения анкеты как части очного опроса) для обследования виктимизации не рекомендуется. Однако Интернет-технология в настоящее время способна давать альтернативные методы проведения обследований методом самоанкетирования, которые могут базироваться на определенной структуре и способах проверки, характерных для метода очных опросов, и, таким образом, могут давать более широкие возможности применения этого метода, хотя в момент составления перечня ни в одной из стран такого решения принято не было.

419. На выбор способа проведения опроса в рамках любого обследования влияет ряд факторов, включая затраты, наличие технологии и культурные установки в данной стране или в данном регионе. Каждый из различных способов и методов имеет свои преимущества и недостатки, а также связан с разным уровнем расходов. Оценка преимуществ и недостатков различных имеющихся способов, как правило, служит главным фактором их выбора, что имеет соответствующие результаты в плане качества. Разработчики обследования должны решить, какой способ и метод регистрации данных подходит для их целей, и должны понимать последствия разных способов и методов для полученных в результате данных и расходов на сбор информации. Кроме того, различные способы и методы будут влиять на опрашиваемых и респондентов и их взаимодействие так, что это может сказаться на качестве и точности полученных данных. Ситуация в конкретной стране или в конкретном регионе может создавать ограничения в плане пригодности или полезности различных способов проведения опроса. Эти ограничения могут также меняться со временем, определяя обоснованность использования конкретного способа проведения обследования.

420. В этом разделе кратко рассматривается каждый из способов опроса и методов регистрации данных и рассматриваются преимущества и недостатки каждого из них.

Форма опроса

Очные опросы

421. Очные опросы, которые также называют «личными» собеседованиями, обычно проводятся в ходе обследований, использующих построенную на адресах выборку. В странах или регионах, в которых большинство домохозяйств не имеет телефонов, очный опрос, вероятно, станет предпочтительным способом контакта с респондентами. Во многих странах, в которых телефонный охват исключительно высок, очные опросы могут быть заменены телефонными опросами из-за высоких расходов на поездки для проведения личных опросов. Однако телефонный охват также может создавать свои проблемы (см. вставку 30).

422. По сравнению с другими способами очные опросы имеют ряд преимуществ. Очные опросы, как оказалось, дают более высокую долю ответов, чем другие формы проведения собеседования. Считается, что личный контакт между опрашивающим и респондентом, позволяет установить доверительные отношения и поэтому увеличивает вероятность того, что респондент будет участвовать в проведении обследования. Это полезно для обследований виктимизации, измеряющих относительно редкие события, для которых требуется большое число собеседований. Такой личный контакт также повышает вероятность того, что респонденты ответят на все вопросы анкеты, не отказавшись от участия в обследовании на полпути. Кроме того, опрашивающий может подтвердить, что опрашиваемый - это действительно отобранный респондент.

423. Опросы с личными посещениями имеют и другие преимущества по сравнению с телефонными и почтовыми обследованиями. Опросы с личным посещением позволяют опрашивающему использовать такие материалы, как информационные карточки и другие пособия для проведения опроса, которые помогают респондентам понять концепции и информацию, которую у них спрашивают. В результате очные опросы могут быть длиннее и сложнее, чем телефонные опросы. Опрашивающие могут собирать информацию о жилище респондента и его районе, не задавая эти вопросы респонденту. Это позволяет уменьшить нагрузку на респондента и повышает точность такой информации, устраняя любую систематическую ошибку, которую респондент может привнести в отношении этих характеристик, что приводит к тому, что очные опросы становятся менее утомительными и для респондента, и для опрашивающего. Наконец, в ходе очных опросов респондентам проще свериться с хранящимися в доме документами, чем при телефонных опросах.

424. Очные опросы могут давать больший контроль над средой проведения опроса, чем телефонные опросы. Например, опрашивающий может решать, кто еще может присутствовать при собеседовании, и просить респондента, не хочет ли тот перейти в другое место проведения опроса, чтобы провести его наедине. При телефонном опросе определить, кто находится рядом с респондентом в ходе опроса, может оказаться трудным или невозможным.

425. Однако очные опросы дороги из-за затрат времени и расходов, связанных с поездками опрашивающих на дом к респонденту или в другое место для проведения собеседования. Поэтому в некоторых обследованиях, использующих очные опросы, для уменьшения таких

расходов на поездки создаются гнезда адресов выборки. Создание гнезд респондентов уменьшает время поездок между опросами, хотя и влияет на дисперсию оценок. Эти эффекты можно учесть в процессе оценки. Часто такое создание гнезд является одним из элементов многоэтапного процесса расслоенной выборки.

426. Помимо их более высоких расходов, очные опросы имеют и другие недостатки по сравнению с телефонными опросами. Например, сложнее контролировать работу опрашивающих по сравнению с телефонным опросом из централизованного бюро. Как правило, опрашивающие, проводящие личные посещения для проведения опроса, наблюдают только небольшую часть проводимого ими собеседования. Хотя могут быть использованы другие формы контроля качества для обеспечения точности ответов, манера опрашивающего и его взаимодействие с респондентами могут оказать существенное воздействие на результаты обследования.

427. Использование очных опросов также может ограничиваться в силу культурных и социальных условий. Например, в небольших населенных пунктах опрашивающие могут знать респондентов, и эта ситуация может влиять на вероятность участия респондентов или предоставление ими информации о своем опыте. Это может также иметь место в том случае, когда опрашивающие из числа меньшинств привлекаются для опроса респондентов из сравнительно немногочисленных групп меньшинств. Кроме того, опрашивающие могут повлиять на ответы респондентов на вопросы обследования своими действиями или подходом, который они демонстрируют респондентам в ходе опроса, тем самым привнося систематическую ошибку в результаты обследования. Такое потенциальное смещение может присутствовать и в случае телефонных опросов, хотя другое средство связи уменьшит эффект смещения.

428. Кроме того, может оказаться сложным найти опрашивающих, желающих совершать поездки в некоторые места, особенно с наступлением темноты из-за опасений о своей безопасности. Из соображений безопасности в некоторые места опрашивающие должны выезжать вдвоем, что увеличивает расходы на сбор информации. Такая проблема может быть серьезнее всего в случае обследований насилия в отношении женщин, для которых обычно должны привлекаться опрашивающие-женщины. При опросе меньшинств опрашивающие также иногда должны проводить собеседование в местах, которые они считают небезопасными, и они могут не хотеть носить с собой дорогую технику, например ноутбуки, опасаясь ограбления.

429. Некоторые респонденты могут с большим нежеланием представить информацию по деликатным вопросам в ходе очных опросов по сравнению с другими формами собеседования, поскольку телефонный опрос, например, имеет более обезличенный характер и поэтому дает респонденту больше анонимности по сравнению с очным опросом.

430. Хотя в прошлом очные опросы связывались с более высокими коэффициентами участия, изменения в обществе могут приводить к тому, что люди с большим нежеланием впускают в свой дом незнакомого человека для проведения обследования, даже если у него есть документы. Это может уменьшить преимущества личного посещения. Кроме того, в некоторых странах еще и объем маркетинговых исследований и других телефонных контактов может заставлять людей уклоняться от участия в телефонных опросах.

Телефонные опросы

431. Телефонные опросы стали популярной формой проведения обследования в странах и регионах с развитой телефонной сетью. Они могут проводиться опрашивающими из своего дома или из централизованных телефонных узлов, предназначенных для этой цели. Иногда телефонные опросы могут считаться альтернативой очным опросам из-за их более низких расходов.

432. Опрашивающие могут делать несколько попыток установления контакта с респондентами, с которыми трудно связаться, не неся дополнительных расходов на поездки, связанные с неоднократным посещением дома респондента. Телефонные опросы могут давать большую гибкость при назначении времени опроса по сравнению с очными опросами и позволяют заполнять вопросники по нескольким опросам.

433. Телефонные опросы могут давать респондентам больше анонимности по сравнению с очными опросами и в некоторых случаях могут лучше подходить для сбора деликатной информации. Телефонные опросы также дают опрашивающим большую степень безопасности, поскольку они не должны ездить для проведения опросов в возможно опасные районы

или поздно вечером. Телефонные опросы также могут давать большую безопасность для некоторых респондентов, давая возможность проведения опросов тогда, когда они знают, что никого рядом больше нет, хотя для этого требуются дополнительные расходы и организация. Это, однако, может быть полезным моментом для обследований, затрагивающих такие темы, как насилие в отношении женщин, при проведении которых одно из главных требований - безопасность респондентов.

434. Если телефонные опросы проводятся из централизованного центра телефонной связи, опросы позволяют лучше контролировать опрашиваемых и ход проведения собеседования по сравнению с опросами при личных посещениях. Для контроля также может оказаться полезным, если опрос проводится с использованием компьютеризованных систем телефонного опроса. Большинство таких компьютерных программ включают функцию контроля, которая позволяет руководителю следить за проводимыми в данный момент опросами. Это позволяет сразу же исправлять любые ошибки в работе опрашиваемых или недостатки в их навыках проведения собеседования.

435. Телефонная выборочная совокупность, например случайный набор телефонных номеров (СНН), не требует создания гнезд обследуемых элементов для снижения расходов, которое увеличивает дисперсию оценок обследования.

436. Телефонные опросы имеют и свои недостатки. В отличие от очных собеседований при телефонном опросе сложнее определить, с кем именно проводится собеседование. Респонденты, которые не желают участвовать в опросе, могут сказать опрашивающему, что их нет дома или они не могут подойти к телефону.

437. Телефонные обследования могут проводиться с использованием случайного набора номеров или выборочных совокупностей списков телефонных номеров. В странах или регионах, в которых значительная часть населения не имеет телефона, телефонная выборочная совокупность не будет репрезентативной по отношению к населению. В таких случаях полученная в результате выборка будет иметь смещение.

438. Как правило, телефонный опрос не может быть таким же длинным или сложным, как опрос при личном посещении, поскольку как респондент, так и опрашивающий устают быстрее. Компьютеризованный телефонный опрос позволяет частично решить эту проблему быстрой утомляемости, однако телефонные опросы не позволяют использовать наглядные пособия, которые могут быть привлечены при очных опросах, чтобы пояснить сложные концепции или уменьшить нагрузку на респондентов (см. пункт 430).

439. Все более широкое использование мобильных телефонов начинает влиять на телефонные опросы в некоторых странах. Мобильные телефоны представляют проблему как при составлении выборочной совокупности телефонного опроса, так и при проведении телефонных опросов. По мере увеличения числа мобильных телефонов выборочные совокупности телефонных номеров могут быть не в состоянии проводить различия между наземными и мобильными телефонами. Это увеличивает число звонков, необходимых для проведения обследования, а также затрудняет алгоритмы взвешивания, используемые для обеспечения репрезентативности данных в отношении всего населения. Некоторые государства не разрешают проведение опросов с использованием мобильной связи, поскольку та не защищена и может вызывать дополнительные расходы для респондентов.

440. В последние годы во многих странах растет использование приборов и услуг, которые могут давать абонентам возможность ограничивать телефонный доступ к их домохозяйствам. Такие услуги, как определитель номера или блокировка входящих звонков, вместе со средствами фильтрации звонков могут затруднять опрашивающим установление контакта с потенциальными респондентами и проведение опросов. Это имеет особую актуальность для телефонных выборочных совокупностей, таких как СНН.

Самостоятельное заполнение анкеты

441. При этой форме проведения обследования вопросник заполняется самими респондентами, а не опрашивающими. Наиболее частая форма самостоятельного заполнения анкеты - почтовый/возвращаемый по почте вопросник. Такие обследования, как правило, менее дороги, чем очные и телефонные опросы, однако имеют некоторые серьезные недостатки, которые будут рассмотрены ниже. В целом такая форма проведения обследования не рекомендуется для обследования виктимизации.

ВСТАВКА 29: ОПЫТ ШОТЛАНДСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ

До 2004 года шотландское обследование виктимизации проводилось каждые три года в виде очных опросов 5 000 домохозяйств. Итерация обследования 2004 года была связана с переходом к более крупной телефонной выборке, необходимой для подготовки более надежных оценок виктимизации и более частого проведения обследования существенного увеличения его бюджета. Чтобы оценить переход на телефонное обследование, обследование 2004 года включало параллельную выборку 3 000 домохозяйств, которая была составлена из адресной выборочной совокупности, опрошенных очным образом. Исследованная выборка телефонного опроса составила 27 000 домохозяйств. Доля ответов по телефонному обследованию оказалась гораздо ниже, чем по очному обследованию (соответственно 49% и 67%). Главная причина более низкой доли ответивших в телефонном обследовании заключается в высокой доле отсутствия ответов - 40% намеченных для включения в обследование респондентов отказались от участия в нем, соответственно доля отказа от участия в телефонном опросе была на 140% выше, чем в очном обследовании. Из-за разницы в доле ответов и в особенности низкой доле ответов по телефонной выборке был проведен анализ систематической ошибки, вызванной отсутствием ответов. Он показал, что телефонный опрос, по-видимому, отличается от сравниваемых источников данных в той мере, что это не может быть вызвано ошибкой выборки. В докладе был сделан тот вывод, что телефонное обследование, по-видимому, имеет систематическую ошибку, в результате которой, вероятно, отсеивались люди, которые не испытали какой-либо формы виктимизации. Поэтому имеется опасность того, что телефонное обследование зависит оценки виктимизации. В окончательном докладе содержался тот вывод, что не имеется достаточных данных, которые позволили бы заключить, что телефонное обследование дает точную оценку виктимизации. В результате этого анализа в Шотландии было сочтено нецелесообразным использовать результаты телефонного обследования, поскольку они не дают достаточной уверенности в том, что эти оценки виктимизации надежны. Таким образом, методология телефонных опросов была отвергнута как недостаточно надежная, и в настоящее время в Шотландии вновь проводится обследование виктимизации с использованием очного метода, аналогичного тому, который ранее использовался в шотландских обследованиях преступности.

**ВСТАВКА 30: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ОПРОСЫ
В РАМКАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ИСТАТА**

Опыт социологических обследований домохозяйств Истата начался в 1987 году с первого цикла многоцелевых обследований. Затем, в 1993 году, исследователи института запланировали систему социологических опросов - многоцелевую систему. Она включала ежегодное многоцелевое обследование, нацеленное на изучение нескольких аспектов социальной жизни домохозяйств и ежегодно чередующее пятилетние периодические тематические обследования для изучения более углубленным образом конкретных аспектов: состояние здоровья, время для проведения досуга и культура, использование времени, условия жизни членов семьи и т.п. Все эти обследования проводились и по-прежнему проводятся с помощью очных опросов. Обследования с использованием бумажных форм проводились институтом до 90-х годов, когда необходимость изучения виктимизации потребовала осмысления формы проведения опросов из-за присутствия щекотливых вопросов, прежде всего связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, угрозами и посягательствами, а также, например, системами безопасности, используемыми домохозяйствами.

Поскольку очное обследование Истата проводится муниципальными работниками, а в Италии многие муниципалитеты достаточно «малы» и велики шансы на то, что люди знают друг друга, исследователи решили перейти к телефонным обследованиям. Главная причина заключалась в том, чтобы избежать той опасности, что в ходе очных опросов респонденты будут испытывать чувства стыда или смущения, что способно привести к уменьшению раскрываемой информации и занижению числа происшествий. Способ проведения опросов по телефону особенно удобен при проведении сложных опросов, поскольку потерпевший получает возможность прервать звонок и назначить опрос на любое время, если опрашиваемый не чувствует себя в безопасности или чрезмерно эмоционально заряжен. О ценности телефонного опроса как гарантии анонимности также говорит опыт других структур, например, приютов и служб доверия, использующих телефон для установления первого контакта с потерпевшим.

Поэтому в 1996 году Истат провел свой первый телефонный опрос в рамках экспериментального обследования виктимизации. При проведении автоматизированного телефонного опроса использовались современные методы обработки данных: Истат разработал и усовершенствовал целый ряд инструментов контроля за качеством на каждом этапе обследования, и в силу того, что этап сбора данных был централизован, более пристальное внимание уделялось подготовке опрашиваемых и процессу повседневного контроля. Кроме того, сопоставление оценок виктимизации с оценками, полученными при использовании других методов опроса (очный опрос и самоанкетирование), проведенное Истатом, показало, что значительных различий не возникло.

Первый обнадеживающий опыт компьютеризованных телефонных опросов привел к тому, что в 1997/98 году впервые было проведено окончательное обследование виктимизации, а затем оно было с успехом проведено в 2002 и 2008 годах.

ВСТАВКА 31: ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Первое итальянское обследование виктимизации предприятий было проведено в 2008 году с выборкой 83 136 предприятий и с заполнением анкеты по Интернету. Предпочтительность этого метода и его полезность можно указать по следующим аспектам:

- он дает возможность **увеличения выборки**: использование анкет, заполняемых по Интернету, ввиду главным образом сокращения расходов, дает возможность составления более крупной выборки, репрезентативной на уровне провинции для южных регионов Италии и на региональном уровне для остальной части страны;
- он дает **более высокое качество ответов**: поскольку предприятия могут отвечать на анкету в любое время, с рабочего или домашнего адреса, даже с несколькими перерывами, они могут также отвечать на более конкретные вопросы (такие, как расходы на страхование, расходы на предотвращение преступлений и т.п.), для ответа на которые необходимы подробные данные;
- он **делает упор на уважение конфиденциальности респондента**: отсутствие прямого контакта между опрашивающим и опрашиваемым имело особое значение в том, что касается вопросов, нацеленных на сбор данных о явлениях, связанных с организованной преступностью, таких как вымогательство, рэкет, ростовщичество и коррупция. Респонденты могли чувствовать себя более свободно, сообщая данные деликатного свойства, когда исключается возможность какой-либо их субъективной оценки опрашивающим.

445. Анкеты почтовых обследований также имеют тот недостаток, что они дают респондентам большую возможность отказаться от участия. Обычно доля ответов в почтовых обследованиях крайне низка и поэтому требует рассылки большого числа анкет, чтобы получить достаточное число ответов, которые позволили бы провести анализ. Для обследований виктимизации, призванных дать количественную оценку относительно редких событий, это может оказаться колоссальной проблемой. Кроме того, низкая доля ответивших с высокой вероятностью вызовет смещение выборки, если некоторые подгруппы проявляют меньшую реакцию, чем другие.

446. Другим недостатком почтовых обследований может быть продолжительность их проведения. Чаще всего возможным респондентам приходится рассылать несколько писем, с промежутком в несколько недель, чтобы убедить их принять участие в обследовании. В некоторых случаях это затруднение можно уменьшить, предусматривая возможность отправки респондентами своих анкет по факсу, а не по почте. Другой новый подход – направление получателям анкет по почте с возможностью их заполнения по Интернету вместо отправки обратно по почте (респонденту может быть дан индивидуальный код доступа для входа в систему в Интернет-обследовании, который сообщается в почтовом отправлении).

Анкетирование по Интернету

447. Вместе с ростом Интернета некоторые обследования (хотя ни одно из национальных обследований виктимизации, включенное в перечень УМП-ЕЭК, еще не входит в их число) проводятся с использованием анкет, которые могут заполняться респондентами, заходящими на вебсайт. В настоящее время еще ни в одной стране Интернет-доступ не получил достаточно широкого распространения для того, чтобы Интернет мог использоваться для составления выборочной совокупности. Поэтому заполнение анкет по Интернету возможно как элемент смешанного вида обследования, однако не единственное средство проведения обследования, которое даст репрезентативные несмещенные оценки. Это окажется невозможным до того, как персональный компьютер не получит столь же широкого распространения, что и телефон.

448. Следует признать, что анкетирование по Интернету может быть особенно полезным при обследовании конкретных групп, таких как предприятия (см. вставку 32).

Смешанный способ опроса

449. В некоторых странах начато комбинированное использование разных способов проведения обследований виктимизации, для того чтобы воспользоваться преимуществами каждого из них, а также свести к минимуму недостатки традиционных способов проведения опросов. Как указывалось выше, для того чтобы компенсировать нежелание респондентов предоставлять информацию о сексуальных посягательствах и бытовом насилии, Британское

обследование преступности сочетает очные обследования методом КЛО, охватывающие широкий круг преступлений (включая бытовое насилие), за которыми следует раздел самоанкетирования (КСА), охватывающий такие деликатные темы, как бытовое насилие, сексуальные посягательства и наркомания. В настоящее время раздел самоанкетирования ограничивается людьми в возрасте 16-69 лет. Британское обследование преступности показывает, что уровни бытового насилия в самозаполняемой части в пять раз превышают данные по части, заполняемой в ходе очного опроса.

450. Когда при составлении выборочной совокупности имеется как адрес включаемого в выборку лица, так и его телефонный номер, для обследования, например, могут потребоваться телефонные опросы домохозяйств с телефонами и очные опросы домохозяйств без телефонного доступа. С расширением использования Интернета могут появиться возможности выработки смешанного метода, использующего комбинацию, например, очных опросов и заполнения анкеты по Интернету.

451. Использование комбинированного метода может дать повышение доли ответов. С респондентами, с которыми нельзя связаться с использованием какого-либо одного метода, можно установить контакт с использованием другого метода, что повысит вероятность их участия в обследовании. Однако, как и в случае Шотландского обследования виктимизации, рассматривавшегося во вставке выше, способ проведения опроса может оказать воздействие на результаты.

Резюме преимуществ и недостатков различных способов проведения обследования

452. Очный опрос:

Преимущества:

- точная идентификация респондентов
- возможно, более высокая доля ответивших
- возможно, лучший контакт между опрашивающим и респондентом
- возможность использования опрашивающим таких вспомогательных материалов, как информационные карточки
- опрашивающий может получить информацию о квартире и районе, осмотрев их
- позволяет использовать более длинные и сложные анкеты
- может обеспечивать большую конфиденциальность, чем другие способы.

Недостатки:

- дороже других способов сбора данных
- может увеличивать дисперсию оценок, если для сокращения расходов составляется гнездовая выборка
- повторные попытки установить контакт с респондентом могут быть дороги
- может давать меньшие возможности контроля за опрашивающими, чем телефонный опрос
- опасения, касающиеся безопасности опрашивающего в потенциально опасных местах проведения обследования
- озабоченности, касающиеся конфиденциальности, могут привести к более низкой доле ответивших в некоторых районах.

453. Телефонный опрос:

Преимущества:

- менее дорог по сравнению с очным опросом
- позволяет делать неоднократные попытки связаться с респондентами при более низких затратах
- обеспечивает большую безопасность опрашивающих
- если он проводится из центрального узла, позволяет более четко контролировать опрашивающих

- обеспечивает большую анонимность, которая может способствовать сообщению сведений по щекотливым темам
- устраняет необходимость составления гнездовой выборки для сокращения расходов на сбор данных
- может обеспечивать большую гибкость при назначении времени опроса.

Недостатки:

- сложнее определить личность респондента
- требует высокой насыщенности телефонной связью в масштабах страны или региона, поскольку в противном случае выборочная совокупность будет иметь смещение
- не может быть таким же сложным и длинным, как очный опрос
- не позволяет использовать при проведении опросов визуальные пособия
- более широкое использование мобильных телефонов может создавать проблемы для создания выборочных совокупностей и проведения опросов
- более широкое использование таких технологий, как определитель номера и блокировка входящих звонков, может затруднять связь с респондентами.

454. Обследование методом самоанкетирования

Преимущества:

- проведение почтовых обследований обычно обходится дешевле, чем проведение обследований другими способами
- обеспечивает большую конфиденциальность и анонимность, чем другие способы
- может больше подходить для вопросов на более щекотливые темы.

Недостатки:

- должно быть проще по форме и содержанию
- почтовые обследования обычно имеют крайне низкую долю участников, что существенно сказывается на представительности составленной выборки
- почтовые обследования требуют длительного периода сбора данных.

455. Заполнение анкет по Интернету

Преимущества:

- может уменьшить расходы на обработку данных
- обеспечивает большую конфиденциальность и анонимность
- может больше подходить для вопросов на более щекотливые темы
- может давать возможность задавать более подробные вопросы по сравнению с более короткими телефонными обследованиями;

Недостатки:

- требуют широкомасштабного развития Интернета в масштабах страны или региона, поскольку в противном случае выборочная совокупность будет иметь смещение
- еще не могут использоваться в качестве единственного способа проведения обследования и могут применяться только в сочетании с другими способами.

456. Опрос с использованием нескольких способов

Преимущества:

- может уменьшить расходы на проведение опроса
- может использовать способы, обеспечивающие конфиденциальность или анонимность, помогающие задавать вопросы на более щекотливые темы
- может повысить долю ответивших.

Недостатки:

использование может ограничиваться наличием ресурсов или другими соображениями.

Методы регистрации данных

457. Имеется ряд возможностей фактической регистрации информации, предоставляемой респондентами, и переноса такой информации с анкет в компьютерные файлы. Заполняемые карандашом бумажные анкеты и почтовые анкеты требуют для такого переноса определенной процедуры; при компьютеризованных опросах такой перенос может производиться с использованием специального программного обеспечения для обработки вопросника данного вида.

Бумажные анкеты

458. Бумажные анкеты, заполняемые карандашом - традиционное средство проведения обследований. Опрашивающие (или респонденты в случае самоанкетирования) зачитывают вопросы и заносят ответы в отпечатанной форме. Затем информация должна быть введена или иным образом перенесена в компьютеры для анализа.

459. Бумажные анкеты, хотя они до сих пор находят широкое применение во многих странах, заменяются компьютеризованными инструментами. Там, где по-прежнему используются бумажные анкеты, это вызвано расходами, связанными с разработкой автоматизированных инструментов и предоставлением компьютеров, как правило переносных компьютеров, для, возможно, большого числа опрашивающих. Может оказаться дешевле разработать бумажный бланк и соответствующие протоколы ввода и обработки данных, чем закупить и эксплуатировать оборудование и разработать автоматизированные вопросники, необходимые для компьютеризованного опроса. В некоторых случаях использование бумажных анкет может быть продиктовано соображениями безопасности, когда опрашивающие не хотят носить с собой дорогую технику в места, где они не чувствуют себя в безопасности.

460. Если расходы на реализацию компьютеризованной системы не составляют проблемы, бумажные анкеты не имеют особых преимуществ по сравнению с компьютеризованными инструментами. Они имеют и ряд недостатков. Они не могут быть столь сложными, что и компьютеризованные инструменты. Указания по пропуску вопросов, которые дают опрашивающему очередность задаваемых вопросов, должны быть достаточно просты для опрашивающих (или респондентов в случае самоанкетирования), чтобы следовать им без ошибок. Такие ошибки приводят к тому, что задаются неправильные вопросы и часто не удается получить важную информацию об обсуждаемой виктимизации.

461. После опроса анкеты, как правило, проходят несколько стадий обработки, например конторское и компьютерное редактирование для устранения несоответствий и ошибок в вопросниках. Однако каждый шаг может также привносить возможность ошибок и потери данных. Редакторы могут по ошибке считать правильный ответ неправильным. Бумажные вопросники могут быть потеряны при перевозке опрашивающим в центр обработки данных. Затем информация с бумажного носителя должна быть тем или иным образом введена в компьютер. Для этого может использоваться несколько способов, чаще всего ручной ввод данных, что чревато возможными ошибками. Альтернативные способы переноса данных с бумажных носителей на компьютерные файлы - сканирование данных анкет, специально составленных с этой целью.

462. Обработка данных бумажных анкет занимает больше времени и стоит дороже, чем обработка данных компьютерных инструментов в силу всех дополнительных шагов, необходимых после опроса.

Компьютеризованный опрос (КО)

463. Компьютеризованный личный опрос (КЛО) и компьютеризованный телефонный опрос (КТО) быстро приходят на смену опросу с использованием бумажных форм, заполняемых карандашом, поскольку они имеют множество преимуществ. Во-первых, благодаря им становится ненужным переносить данные с бумажных форм на компьютерные файлы - шаг, который может добавлять ошибки в данные. Кроме того, вопросники, заполняемые в компьютерной форме, могут быть составлены так, чтобы они включали более сложные последовательности вопросов, чем это возможно в случае бумажных анкет, и обследование лучше использовало информацию, полученную в ходе опроса, для перенаправления к следующим вопросам. В ходе обследований специально составленных групп компьютер может использоваться для того, чтобы напомнить об информации, представленной в ходе прежних опросов.

464. Компьютеризованные обследования могут также преследовать цель снижения ошибок в ходе опроса. При заполнении карандашом бумажных носителей опрашивающие (или респонденты в случае самоанкетирования) должны следовать указаниям, помещенным на бланки, задавая соответствующие вопросы на основе предоставленных ответов. Если опрашивающий следует неправильной последовательности, вопросы, которые следует задать могут быть пропущены, в то время как будут заданы неправильные вопросы. Компьютеризованные анкеты автоматизируют этот процесс, заставляя опрашивающих переходить к следующему правильному вопросу.

465. Компьютеризованные обследования и обследования методом самоанкетирования также используются все шире и дают схожие преимущества по сравнению с КЛО и КТО. Сложность инструмента прозрачна для респондента, и следующий подходящий вопрос проявляется на экране исходя из ответа на предыдущий.

Выбор соответствующего способа и метода регистрации данных

466. Для выбора соответствующего способа обследования и регистрации данных разработчик обследования должен оценить ряд факторов, таких как расходы, наличие ресурсов и обученных опрашивающих, цели обследования и возможные источники и ошибки обследования. Не имеется какого-либо идеального способа обследования, хотя в известных обстоятельствах некоторые методы явно предпочтительнее других. Как правило, почтовые обследования не подходят для измерения виктимизации в силу проблем с низкой долей ответивших и нерепрезентативности построенной выборки.

467. Обследования виктимизации имеют некоторые особые характеристики, влияющие на процесс выбора способа проведения обследования и метода регистрации данных. Многие концепции, связанные с виктимизацией, сложны и могут быть непонятны для понимания респондентами. Опрашивающие, специально подготовленные для объяснения целей обследования, могут помочь респондентам лучше понять концепции и протоколы обследования. Обследования виктимизации обычно измеряют события, имевшие место в ходе конкретного периода времени. Опрашивающие могут также помочь в том, чтобы подсчитываемые события действительно имели место в ходе базисного периода обследования. С другой стороны, опрашивающие могут оказать отрицательное воздействие, отсеивая информацию, представляемую респондентами, или иным образом мешая респондентам дать информацию по щекотливым темам. Сходным образом компьютеризованные анкеты могут намного упростить и облегчить проведение исследований, однако в некоторых условиях они могут ограничивать получаемые ответы и снижать точность данных.

468. Такие факторы, как охват страны или обследуемого района телефонной связью, наличие обученных опрашивающих и имеющиеся для проведения обследования финансовые ресурсы, также будут играть большую роль в процессе отбора. Кроме того, масштабы обследования и предполагаемый размер выборки также станут факторами такого процесса. В случае обследования, в ходе которого измеряется широкий круг правонарушений, предпочтительным может быть выбор в пользу телефонного или очного опроса (или, если имеются средства компьютеризованного очного опроса).

469. Аналогичным образом, применительно к обследованию с большим размером выборки приемлемым по затратам вариантам могут быть телефонные опросы. Если используется меньшая по размерам выборка, опросы можно проводить, посещая респондентов. Наконец, все большее распространение получает смешанный способ проведения опросов, который позволяет разработчикам обследования использовать положительные стороны нескольких способов и методов сбора данных.

К. Базисный период

470. Все ретроспективные обследования виктимизации должны определять сроки представления данных о преступлениях, пережитых обследуемым населением. Такой срок называют «базисным периодом виктимизации». Базисный период виктимизации может варьироваться от всего срока жизни до последних месяцев. В методологических примечаниях к НОВП США отмечается:

Как правило, респонденты могут вспомнить события, происшедшие в течение трех месяцев до опроса, точнее, чем события, происшедшие в течение шести месяцев; Они

могут лучше вспомнить о событиях, происшедших в шестимесячный период, чем о событиях, происшедших за 12-месячный период. Однако более короткий базисный период потребует большего числа проводимых в течение года опросов на месте, что приводит к значительному удорожанию сбора данных. Такие дополнительные расходы необходимо будет балансировать за счет снижения расходов по другим статьям (часто рассматривается размер выборки). Однако сокращение размера выборки сокращает точность оценок сравнительно редких преступлений⁶⁴.

471. В свете такого соотношения расходов и точности в НОВП США используется шестимесячный базисный период. В британском обследовании преступности используется 12-месячный период, а в Италии используются периоды трех лет и 12 месяцев. Большинство обследований использует годичный базисный период, хотя имеются разные методы его реализации.

472. При всем этом до выбора справочного периода необходимо учесть предполагаемое предназначение данных. Опыт виктимизации в течение всей жизни может быть важен для некоторых форм виктимизации (например, редких, но тяжких преступлений, таких как сексуальные посягательства), однако в целом более короткий недавний период времени будет более полезен для создания более актуальной картины преступности и (когда обследования проводятся повторно) определения того, как масштабы преступности меняются со временем. Разные виды преступлений могут соответствовать разным периодам припоминания, хотя здесь необходимо учесть возможные трудности для респондентов, а также то, что представления о «редких» или «тяжких» преступлениях могут варьироваться по странам, культурам и периодам времени.

473. Могут также использоваться множественные периоды времени, что помогает лучше уравновесить необходимость в точной оценке масштабов распространенности за более длительный период времени, одновременно предоставляя более подробные сведения о недавних событиях, включая оценки числа происшествий. Множественные сроки также позволяют составить более длительную картину опыта (например, опыта на протяжении всей жизни) по сравнению с большей детализацией событий. Примеры множественных сроков включают НОВП, в котором используется пятилетний срок и годичный срок для всех видов преступлений, и БОП, в котором используется срок всей жизни (с 16-летнего возраста) и последние 12 месяцев применительно к бытовому и сексуальному насилию. Канадское обследование виктимизации также использует смешанный базисный срок – скользящий 12-месячный срок для большинства преступлений и последние 5 лет для некоторых более деликатных модулей. НОВП США использует шестимесячный базисный срок, однако те же люди могут повторно опрашиваться вплоть до семи раз, и таким образом базисный период продляется такими дополнительными опросами.

474. Использование вопросов, касающихся опыта на протяжении всей жизни или периода «с 16 лет», имеет некоторые преимущества, однако может также создавать проблемы интерпретации результатов. Например, в обследованиях насилия в отношении женщин опыт всей жизни может быть полезен в качестве поясняющей переменной уровня страха или озабоченности в отношении преступности. Однако результаты также неоднозначны, поскольку в некоторых случаях более низкие уровни виктимизации потерпевших более старшего возраста могут быть вызваны более низким уровнем насилия в прошлом, нежеланием разглашать события или вспоминать проблемы из-за большего истекшего периода времени.

Определение базисного периода

475. Помимо продолжительности базисного периода необходимо также рассмотреть определения. Этот вопрос, в частности, касается базисного периода продолжительностью один год. Некоторые обследования виктимизации используют «последний календарный год», однако в других используется 12 месяцев до опроса («последние 12 месяцев»). Преимущества календарного года заключается в том, что он четко определяется в сознании респондента, однако это может иметь последствия для срока проведения опросов.

476. Базисный период также должен быть как можно более близким по отношению к дате опроса для сокращения ошибок припоминания. Там, где базисный период составляет календарный год, опросы должны проводиться в начале следующего года, в идеале в январе,

⁶⁴ См. National Archive of Criminal Justice Data, National Crime Victimization Survey Resource Guide, <http://www.icpsr.umich.edu/NACJD/NCVS/>.

однако это не всегда возможно, поэтому необходимо стремиться завершить опросы к марту. Базисный период, охватывающий последние 12 месяцев до опроса, позволяет иметь большую гибкость. Полевая работа может быть проведена в любое время года и может быть продлена за любой период времени. В тех случаях, когда период времени продляется, и, таким образом, полевая работа проводится в течение года или имеет непрерывный характер, базисный период последних 12 месяцев будет тогда меняться на протяжении периода проведения опросов. Это создает некоторые осложнения при представлении данных.

477. Там, где базисный период составляет 12 месяцев до опроса, этот срок необходимо определить дополнительно. Кончается ли он в день до проведения опроса или охватывает предыдущие 12 календарных месяцев (т.е. включает ли базисный период опроса, проведенного 12 июня, происшествия, случившиеся в июне?). Если взять 12 календарных месяцев, то определение начала базисного периода становится понятнее («с начала июня прошлого года», а не «с 12 июня прошлого года») и может также быть полезно для анализа в случае необходимости конкретных временных периодов.

478. В 2001 году в план Британского обследования преступности были внесены изменения, включая переход от использования фиксированного базисного периода продолжительностью календарный год с переходом на непрерывную полевую работу с базисным периодом 12 месяцев до опроса. В рамках этих изменений плана обследования в ходе первых шести месяцев 2001 года был изучен «совмещенный» или «составной» план выборки, для того чтобы оценить воздействие перехода к другому базисному периоду на показатели виктимизации⁶⁵. Тестирование различий между обоими базисными периодами не показало особых различий, и там, где различия имели место, они были сочтены изменениями к лучшему.

Методы опроса, позволяющие лучше вспомнить происшествия

479. Методологические соображения включают точность припоминания, «телескопирование» и сроки опроса. Точность припоминания зависит от того, насколько хорошо запомнилось событие, того, как часто оно происходило, а также периода времени, истекшего после события. Если преступление – редкое событие, то, скорее всего, его можно будет вспомнить в подробностях, в то время как тем, кто сталкивался с преступлениями часто, возможно, будет труднее вспомнить каждый отдельный инцидент (например, это может быть особой проблемой в случае сбора сведений о бытовом насилии). Кроме того, малозначительные преступления могут легко забываться вне зависимости от того, как часто они совершались. Разумеется, период времени, истекший после преступления, повлияет на вероятность того, что респондент будет помнить о нем, поэтому продолжительность и определение базисного периода имеют важное значение, как и срок проведения опроса по отношению к периоду, выбранному в качестве базисного.

480. Имеется ряд различных стратегий, которые могут использоваться для решения проблемы точного размещения инцидентов во времени. Использование средств, помогающих вспомнить события, может быть полезно как для того, чтобы освежить память людей, так и для того, чтобы правильно расположить преступление во времени. Например, календарь памятных дат, в котором помечены дни рождения, другие годовщины и важные события на протяжении базисного периода, может помочь людям вспомнить и привязать события их виктимизации к событиям их жизни, которые им легче вспомнить. Календари памятных дат также могут помочь уменьшить проблемы «телескопирования», когда респонденты неправильно относят преступления к базисному периоду, отчасти из-за неправильного припоминания, а также из-за того, что они пытаются «помочь» процессу опроса.

481. Четкое определение дат справочного периода может помочь уменьшить «телескопирование» (включение событий, не относящихся к базисному периоду). Это также полезно для повторения дат базисного периода через регулярные интервалы, когда задаются вопросы о виктимизации (например, «в течение 2007 года»). Там, где базисный период составляет 12 месяцев до опроса, начальную дату необходимо отметить в первом вопросе (в последние 12 месяцев, т.е. начиная с ...) и вновь повторять через регулярные интервалы. Даты также могут использоваться более подробным образом. Например, работа, проведенная в Италии, указывает на то, что четкое определение дат отдельных инцидентов преступлений снижает эффект телескопирования.

⁶⁵ См. 2001 British Crime Survey (England and Wales) Technical Report, имеется на <http://www.data-archive.ac.uk/doc/4786/mrdoc/pdf/4786userguide.pdf>.

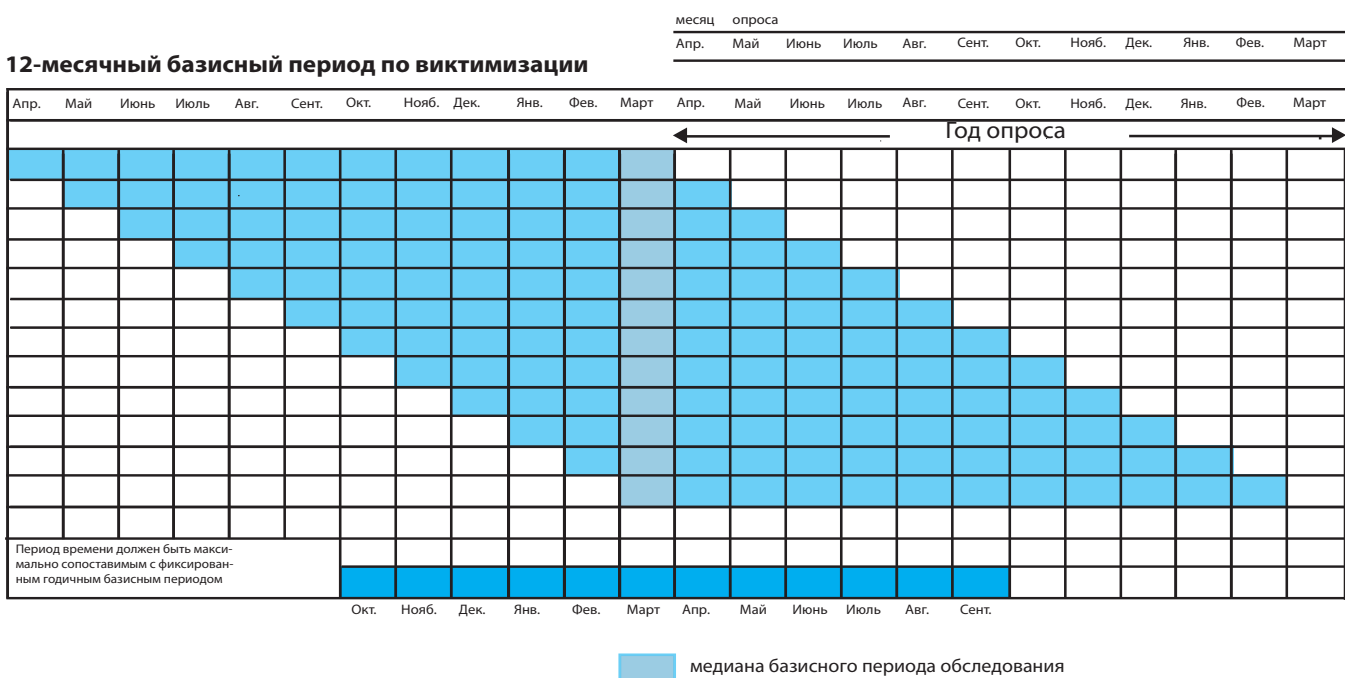
482. Еще один метод снижения эффекта телескопирования - использование привязки. Это метод, с помощью которого часть полученной информации используется для обеспечения отсутствия дублирования подсчета виктимизации. Один из примеров привязки - использование двух базисных периодов. Оба базисных периода могут включать задаваемые опрашиваемым вопросы о том, произошли ли «когда-либо» некоторые виды виктимизации, после которых задаются вопросы, касающиеся «последних 12 месяцев». Тем самым люди с меньшей вероятностью включают в основной базисный период события, которые произошли раньше, чем в последние 12 месяцев. В Италии принят трехлетний период, после которого следуют последние 12 месяцев, а экспериментальные данные указывают на то, что это снижает величину показателей преступности. Кроме того, можно сначала задавать вопрос о самом последнем случае преступления, помимо преступлений, относящихся к конкретному базисному периоду, чтобы респондент не считал, что он не может «сообщать» о преступлениях, которые могут еще быть свежи в его памяти. Например, там где используется календарный год, инциденты, которые имели место в январе следующего года, могут упоминаться респондентами, опрошенными в феврале (однако они должны быть исключены для анализа).

483. Можно расширить эти методы, например в ситуациях обследования специально отобранных групп, когда весь первый опрос может использоваться в качестве привязывающего опроса, а его результаты исключаются из анализа. НОВП США до последнего времени использовало этот метод, однако, разумеется, это существенно увеличивает расходы на проведение обследования.

Скользящий базовый период

484. Важно отметить, что сообщение результатов усложняется в случае перехода на скользящий базисный период по сравнению с фиксированным базисным периодом. Например, обследования виктимизации с фиксированным базисным периодом дают данные о преступлениях за этот период. Обследование со скользящим базисным периодом (12 месяцев до опроса) фиксирует преступления, которым подвергся респондент за истекший период, начинающийся за 12 месяцев до начала периода сбора данных на местах и заканчивающийся за 12 месяцев до конца периода опроса. В случае годичной работы по сбору данных это означает, что период, к которому относятся данные о преступлениях, охватывает два года (см. диаграмму 6).

Диаграмма 6: Распределение базисных периодов в одном финансовом году британских обследований преступности (апрель-март)



485. Это имеет последствия для того, как могут использоваться данные; например, трудно выявить последствия любой новой политики, а совершение преступления отстоит от получения результатов на большой период времени. Это имеет и другие последствия, касающиеся, например, того, как представляется период, охватываемый обследованием. Может оказаться трудным описать результаты, полученные при использовании скользящего базисного периода, и результаты часто представляются в привязке к периоду проведения опросов, вместо того чтобы попытаться точно оценить, какие преступления происходят в данном году. Важно, чтобы заказчики исследования учитывали этот момент на этапах планирования и представления данных.

ВСТАВКА 32: РЕЗЮМЕ - БАЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ

Выбор базисного периода во многом будет зависеть от периодичности и сроков обследования. Во всех случаях базисный период должен быть максимально более близким к дате опроса. Более короткие базисные периоды, как правило, дают более точные оценки, однако могут увеличивать расходы на проведение обследования, поскольку размер выборки должен быть больше для получения полезных оценок преступлений. Более длительные базисные периоды могут быть полезны для оценки числа случаев на протяжении всей жизни или особенно редких преступлений, хотя результаты в некоторых случаях может быть сложнее объяснить.

Можно использовать множественные базисные периоды в одном обследовании. Например, можно задать серию вопросов об опыте виктимизации в последние шесть месяцев; в последующем же разделе обследования могут быть заданы вопросы об опыте виктимизации на протяжении всей жизни респондента.

Еще один вопрос для рассмотрения при определении базисных периодов - использовать ли фиксированный базисный период (например, календарный год). Практические вопросы могут определять, использовать ли фиксированный базисный период или скользящий период (например, последние 12 месяцев).

L. Литература

Aromaa K. and Heiskanen, M. (eds. 2008), *Victimization Surveys in Comparative Perspective*, Papers from the Stockholm Criminology Symposium 2007, HEUNI Publication No. 56, Helsinki. <http://www.heuni.fi/uploads/ojyw1estdwh5b.pdf> (12/9/08)

Biderman, A. and Lynch, J. (1991) *Understanding Crime Incidence Statistics: Why the UCR Diverges from the NCS*. Springer.

Brunt, P., Mawby, R. and Hambly, Z. (2000) Tourist victimization and the fear of crime on holiday, *Tourism Management*, Volume 21, Issue 4, August, Pages 417-424. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-401RX8S-9&_user=5235131&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5235131&md5=af3c5b2df7e206b3ecbf98f9685b4ef2 (12/9/08)

Catalano, S.M., (2007). Methodological change in the NCVS and the effect on convergence, In J. Lynch and L. Addington (Eds), *Understanding crime statistics*, Cambridge: Cambridge University Press 2007.

European Commission (2006) Special Eurobarometer 245 / Wave 64.3 (Nov-Dec 2005). *Opinions on organised, cross-border crime and corruption*. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_sum_en.pdf (20/4/08)

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. *European Working Conditions Surveys (EWCS)*. <http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm> (12/9/08)

Farrell, G. and K. Pease. (2007). 'The sting in the British Crime Survey tail: Multiple victimizations' in M. Maxfield and M. Hough (Eds). *Surveying Crime in the Twenty First Century*. Volume 22 of Crime Prevention Studies. Willan: Cullompton. (ISBN-13 (paper): 978-1-881798-75-0).

Gallup Europe, (2005). *Do lower response rates create response (estimation) bias? Effect of repeated recalls on crime experience estimations*. Powerpoint presented at the EU ICS workshop in November 2005 at Gallup Europe headquarters.

Goodey, J. and Aromaa, K. (eds. 2008), *Hate Crime*, HEUNI Publication No. 57, Helsinki.

- Hope, S. (2005, November) *Scottish Crime and Victimization Survey. Calibration exercise: a comparison of survey methodologies. Research report for The Scottish Executive.* Accessed on 10 February 2008.
- Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S., (2008). *Violence against Women: An International Perspective.* Springer: New York.
- Kury, H. (1993). *The influence of the type of data collection method on the results of victim surveys: A German research project.* In *Understanding Crime: Experiences of crime and crime control*, edited by A. Alvazzi del Frate, U. Zvekic, and J.J.M. Van Dijk, Rome: UNICRI.
- Kury, H., Obergfell-Fuchs, J. and Würger, M., (2001). *Methodological problems in victim surveys: The example of the ICVS.* *International Journal of Comparative Criminology* 2(1): 38-56
- Lee, M., Lewis, D., Crowley, M., Hock, E., Laskey, C.J., Loftin, C., Logan, W. and Addington, L. (1999) 'Developing Hate Crime Questions for the National Crime Victimization Survey', Paper Presented at the 54th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research. <https://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/> (20/4/08)
- Lynch, J. (2005) "Exploring the Effects of Changes in Design on the Analytical uses of the NCVS Data." (with David Cantor) *Journal of Quantitative Criminology.* Vol.30, No23 2005
- Lynch, J. (2006) "Problems and Promise of Victimization Surveys for Cross-national Research." In *Crime and Justice: An Annual Review.* Edited by Michael Tonry and David Farrington Vol. 34 (2006)
- Mugellini, G. and Lamon, P. (2006) 'Analysis of the 'Core Questionnaire' in the UNODC-UNECE inventory of the questionnaire. The core questionnaire issue', UNODC, unpublished.
- Nassar-McMillan, S. C., and Borders, L. D. (2002, March). Use of focus groups in survey item development. *The Qualitative Report*, 7(1). Retrieved [24/11/08], from <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR7-1/nassar.html>
- Oda, K., (1993). "Japan" In *Understanding Crime: Experiences of crime and crime control*, edited by A. Alvazzi del Frate, U. Zvekic, and J.J.M. Van Dijk, Rome: UNICRI.
- Pfeiffer, C., Windzio, M. and Kleimann, M. (2005). Media Use and its Impacts on Crime Perception, Sentencing Attitudes and Crime Policy. *European Journal of Criminology.* 2005; 2: 259-285.
- Schneider, A.L., (1981). 'Methodological problems in victim surveys and their implications for research in victimology'. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 72, No. 2.
- Stangeland, P. (1995): *The Crime Puzzle. Crime Patterns and Crime Displacement in Southern Spain.* Malaga: Miguel Gómez Ediciones
- Van Dijk, J.J.M. and Mayhew, P., (1992) *Criminal victimization in the industrialised world. Key findings of the 1989 and 1992 International Crime Surveys.* The Hague: Ministry of Justice, the Netherlands.
- Van Dijk, J.J.M., Van Kesteren, J. and Smit, P.; (2008). *Criminal Victimization in International Perspective. Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS.* WODC: Netherlands.
- Wolfgang, M. (1958). *Patterns in Criminal Homicide.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

ГЛАВА V. ДИЗАЙН ОПРОСНИКА

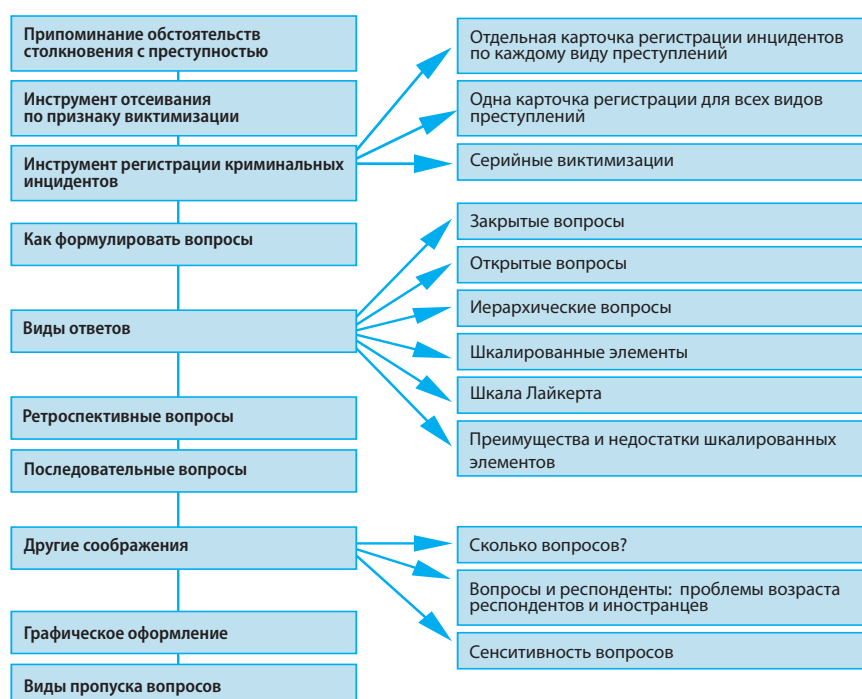
486. В главе V Пособия характеризуются типичные виды вопросов, которые могут быть включены в обследования виктимизации от преступности. В ней рассматривается использование отсеивающих вопросов, уточняющих вопросов, виды ответов и формы реакции на вопросы. В главе V также рассматриваются вопросы предварительного тестирования анкет обследований и проведения пилотных обследований.

487. Обследования виктимизации позволяют собирать широкий спектр информации, в том числе об опасениях респондентов по поводу преступности, восприятию ими личной безопасности, обстановки на улицах, мерах по борьбе с преступностью, о том, приходилось ли им сталкиваться с преступностью, и их личностных характеристиках. Подготовка опросника, охватывающего эти (и другие) темы представляет собой непростую задачу: оптимизация собираемой информации, ее объем, способ постановки и последовательность вопросов по различным аспектам представляют собой сложное мероприятие, тем более трудное, если учесть многогранность и деликатность самой этой тематики. Требуется принимать во внимание множество факторов, включая как общие трудности, присущие любому обследованию, так и специфику обследований, посвященных виктимизации.

488. Речь идет о том, как составить опросник, подходящий для того, чтобы люди могли вспомнить обстоятельства своего столкновения с преступностью, затронуть деликатные темы, а также представления и взгляды, избегая при этом перекосов, вызванных риском недооценки, социальными условностями и другими факторами. В первой части раздела рассматриваются стратегии, помогающие людям вспомнить о пережитом, и способы постановки вопросов (отсеивание, выбор формулировки, “направляющие” эффекты и проблема ретроспективных вопросов, охват количества инцидентов, последовательность...), а во второй части рассматриваются виды ответов и возможности использования не только иерархических элементов, но и шкал, шкалы Лайкерта или открытых вопросов. И наконец, рассматриваются некоторые другие проблемы, например вопросы на чувствительность, и длина опросника, т.е. темы, которые так или иначе затрагивают как чувствительность, так и бремя респондентов. В конце раздела рассматриваются аспекты графического оформления опросника и пропуска irrelevantных вопросов, с тем чтобы помочь респондентам и интервьюерам в проведении анкетирования.

489. Схема этого раздела, различные шаги и возможные варианты, которые необходимо учитывать при составлении опросника, показаны на диаграмме 7.

Диаграмма 7: Построение опросника



А. Схема

490. Разработка схемы опросника является критической составляющей исследовательского проекта. Целостность опросника влияет на качество и количество собираемой информации и ее интерпретацию. При разработке вопросника важно планировать не только общую структуру инструмента, но и число, порядок и последовательность вопросов. Инструмент также должен быть пригоден для выбранного способа проведения анкетирования, обеспечивая оптимальную коммуникацию между исследователем и респондентами.

Сколько вопросов?

491. Определение количества вопросов, которое следует включить в опросник, имеет важное значение. Разумеется, важно, чтобы окончательный вариант опросника полностью охватывал все соответствующие аспекты, которые необходимы для надлежащего изучения интересующей темы, включая адекватное количество фоновых переменных для обеспечения возможности исследования результатов по подгруппам. Кроме того, опросник не должен включать в себя не относящуюся к теме или лишнюю информацию. Количество вопросов также зависит от выбранного способа проведения анкетирования. Если опрос проводится в форме очной беседы, в него можно включить больше вопросов, чем в случае самостоятельно заполняемой анкеты. А опросники для самостоятельного заполнения, как правило, содержат больше вопросов, чем в случае опроса по телефону.

492. Необходимо провести тщательный анализ затрат и выгод применительно к длине опросника, продолжительности опроса, бремени респондентов и имеющихся финансовых ресурсов. Кроме того, решение по поводу числа вопросов, подлежащих включению в опросник, необходимо принимать с учетом реальной возможности использования и анализа собранных данных. Перед разработкой опросника полезно подумать о желательных заголовках публикуемых таблиц, с тем чтобы они привлекали к себе внимание.

493. В некоторых случаях использование более длинных опросников позволяет задать респондентам некоторые отсеивающие вопросы и уточняющие вопросы, делая возможным получение «более чистых» результатов, чем те, которые были бы получены при помощи одного прямого вопроса. В этой ситуации, несмотря на большой объем опросника, количество людей, которым будет предложено ответить на все последующие вопросы, будет сравнительно мало. В качестве альтернативы можно сократить число вопросов путем включения категорий ответов, призванных отразить многочисленные аспекты ответной реакции респондентов. Это может потребовать тщательной подготовки интервьюеров, которые должны знать, как им следует опрашивать респондентов и делать отметки в соответствующих квадратах.

494. Как отмечается выше, одним из вариантов является разработка обследований, при которых всей выборке будет задаваться меньше вопросов, но определенной категории респондентов будут заданы некоторые дополнительные вопросы. Например, при некоторых обследованиях виктимизации более подробные вопросы о виктимизации задаются только потерпевшим от определенных преступлений или вопросы о домашнем хозяйстве, например страховке или количестве детей, задаются только совершеннолетним респондентам.

495. В целом отыскать оптимальное число вопросов для опросника не просто. Необходимо отметить, что продолжительность опроса связана не только с количеством вопросов, но и с их трудностью, числом открытых вопросов, вовлеченности респондента в тему и, в первую очередь, стройностью опросника. Кроме того, виктимизация может быть довольно редким событием, в силу чего возможность получения надежных оценочных данных по вопросам, задаваемым потерпевшим, может зависеть лишь от размера выборки.

Вопросы и респонденты: проблемы возраста респондентов и иностранцев

496. Некоторые вопросы подходят не для всех. Например, такие интимные вопросы, как сексуальная ориентация, вера и религия, политические взгляды, состояние здоровья или расовое происхождение для некоторых в выборке могут оказаться неуместными. Кроме того, несовершеннолетних едва ли следует спрашивать о том, какая у них страховка или уровень дохода. Во избежание постановки таких вопросов перед теми, кому их не следует задавать, их необходимо группировать в соответствующих разделах опросника, отвечать на которые будет предложено лишь части целевого контингента.

ВСТАВКА 33: ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА/УГРОЗЫ

Два приведенных ниже примера, взятых из обследования преступности и безопасности в Австралии и обследования преступности в Великобритании, демонстрируют два различных подхода к сбору информации о повреждениях в результате посягательства/угрозы посягательства, путем постановки одного или нескольких вопросов.

Австралия: Обследование преступности и безопасности (2005 год) - один вопрос:

Получили ли вы физические повреждения во время самого последнего инцидента?

1. Да, была госпитализирована
2. Да, обращалась к доктору или медработнику (проходила лечение)
3. Да, получила повреждения, но к врачам не обращалась
4. Нет, повреждений не получила

Соединенное Королевство: Обследование преступности в Великобритании - несколько вопросов (примеры)

[Вы сказали, что стали жертвой применения силы или насилия]. Были ли у ВАС после этого кровоподтеки, царапины, порезы или какие-либо другие следы?

1. Да
2. Нет

Что это было?

1. Небольшой кровоподтек или синяк
2. Большой синяк
3. Царапины

4. Порезы
5. Переломы
6. Сломанный нос
7. Выбитые зубы
8. Сколы на зубах
9. Сотрясение мозга или потеря сознания
10. Другое

Могу ли я спросить о том, обращались ли ВЫ в результате случившегося за медицинской помощью к кому-либо из людей, указанных на этой карточке?

1. Работник скорой помощи
2. Фельдшер
3. Медсестра
4. Врач
5. За медицинской помощью не обращалась

В результате происшедшего с Вами обращались ли ВЫ в травмпункт/отделение неотложной помощи в течение 24 часов после инцидента?

1. Да
2. Нет

Лежали ли Вы в больнице в течение суток или более?

1. Да
2. Нет

497. Если какие-либо важные этнические меньшинства составляют часть базисного или целевого контингента или если обследование проводится в странах с более чем одним официальным языком, исследователь обязан обеспечить перевод вопросника, специально позаботившись о том, чтобы избежать изменения смысла вопросов в вариантах на разных языках. С методологической точки зрения для получения надежных данных при анкетировании требуется обеспечить, чтобы стимулы для респондентов из группы меньшинства были такими же, как и для респондентов из группы большинства. Следовательно, рекомендуется проводить целенаправленную и адресную подготовку интервьюеров по иностранным языкам и требовать от них полного понимания основных целей анкетирования. Разнообразие диалектов в стране - это еще одна причина, которая должна побуждать исследователя внимательно следить за смыслом используемых терминов в формулировках и вопросах анкеты.

498. Полезным средством могут быть карточки особенно при проведении некоторых очных опросов представителей этнических или социальных меньшинств, например мигрантов или инвалидов. Они также весьма полезны при опросах людей с проблемами концентрации или дефицита внимания, а также языковыми проблемами, поскольку в этом случае респонденты могут в спокойной обстановке внимательно прочитать вопрос и выбрать свой ответ из нескольких заранее предложенных вариантов.

499. Однако в некоторых контекстах карточки бесполезны и даже контрпродуктивны, поскольку они способны отвлекать внимание респондентов и вызывать недопонимание ими

ВСТАВКА 34: СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПРОСА ПО ДАННЫМ КАДАСТРА ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЮНОДК

Время, которое уходит на опрос респондента в рамках обследования виктимизации, сильно различается. Один опрос может продолжаться минуту, а другой занимать до часа. Это зависит от многих факторов, в том числе количества опрашиваемых членов домохозяйства и количества вопросов, которые задаются респондентам. Есть и другие факторы, включая количество виктимизаций, которые определяют продолжительность анкетирования.

Среднее время анкетирования	Количество обследований	%
Менее 15 минут	14	29
От 15 до 30 минут	14	29
От 30 до 45 минут	11	22
Более 45 минут	10	20
Итого	49	100

Как видно из таблицы, большинство опросов продолжались менее 15 минут или от 15 до 30 минут. Несколько менее значительная доля опросов занимала от 30 до 45 минут (11 обследований), а в рамках 10 обследований на ответы на вопросы уходило более 45 минут.

Другой важный аспект, связанный с продолжительностью опроса, - это способ сбора данных. Некоторые опросы занимают больше времени из-за использования конкретной методологии. Например, на очные опросы и анкеты, заполняемые самостоятельно, уходит больше времени, чем на телефонный опрос. По определению, телефонные опросы должны быть короткими во избежание негативного воздействия на качество данных усталости, потери интереса или занятости респондентов. Наконец, при сочетании различных методов опросы становятся более продолжительными, за исключением смешанной формы с применением КТИ. Обследования особых групп, например меньшинств, могут занимать больше времени, чем сопоставимые обследования всего населения, например из-за языковых проблем.

вопросов. Решение об использовании карточек должно приниматься с учетом социальных и демографических особенностей целевого контингента.

Сенситивность вопросов

500. При разработке опросника особое внимание необходимо уделить вопросам, которые затрагивают такие деликатные темы, как насильственная виктимизация. Рекомендуется составлять опросник таким образом, чтобы вводить потенциально острую тему постепенно, предваряя это словами о том, что тяжелые переживания могут выпасть на долю каждого в любое время. Вступление такого рода поможет респонденту раскрепоститься при ответе на поставленный вопрос. Помимо повышения вероятности получения ответа и правдивой информации от респондента эта стратегия позволяет свести к минимуму возможную психологическую травму или чувство неловкости респондента, которого просят рассказать о травмирующем опыте.

501. Примерами таких сенситивных тем является употребление наркотиков (эта тема затрагивается обследованием преступности в Великобритании); причиненное насилие; этническое происхождение, раса и религия; группы меньшинств; сексуальная ориентация; некоторые вопросы о здоровье; политические взгляды и т.д.

502. Учет такой сенситивности зависит от культуры и обычаев каждой страны: разные культуры могут по-разному воспринимать сенситивность различных сюжетов. Из этого также следует, что методы решения этих проблем не должны быть одинаковыми, а выбираться с учетом соответствующего контекста.

Графическое оформление инструмента

503. В опросниках полезно пользоваться методами графического оформления. В целом использование средств графики, таких как символы, текст в цвете и шрифтовое выделение, позволяет достигнуть три основные цели. Во-первых, графическое оформление должно облегчать работу с опросником. Во-вторых, графика помогает точно фиксировать ответы вне зависимости от того, делает ли это интервьюер или респондент. И наконец, в случае компьютеризованных обследований графика позволяет регистрировать данные автоматически с меньшими ошибками и более низкими затратами.

504. Можно дать несколько советов по поводу использования графических средств в анкете. Одна важная рекомендация касается необходимости использования единообразного макета. Такое единообразие обычно достигается путем выбора одного стиля для вопросов и другого - для ответов. Например, вопросы можно поместить слева, а ответы - справа.

505. Важное значение имеет размещение каждого вопроса и всех соответствующих ответов на одной странице. Если этого не сделать, респонденты скорее всего пропустят варианты ответов на следующей странице и будут использовать только варианты ответов на первой странице. Разумеется, это приведет к ошибкам и смещению в данных.

506. В-третьих, если у вопроса есть много вариантов ответа, появляется риск того, что интервьюер или респондент сосредоточатся только на первых вариантах. Графическое решение этой потенциальной проблемы заключается в группировании элементов с использованием таких графических средств, как шрифтовое выделение. Пример такого рода приводится во вставке 35.

ВСТАВКА 35: ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 1

REP_NP29 Что еще должна была сделать для вас полиция?

<<ОТМЕТЬТЕ НЕОБХОДИМОЕ>>

Проинформировать

- 1 Проинформировать ее о происходящем
- 2 Предоставить информацию о юридических процедурах или службах

Дать более оперативный ответ

- 3 Ответить более оперативно

Принять меры к правонарушителю

- 4 Обвинить/арестовать его
- 5 Сделать ему предупреждение
- 6 Забрать его/из дома/запретить ему приближаться

Предоставить женщине непосредственную помощь

- 7 Серьезнее отнестись к жалобе/выслушать меня/внимательнее отнестись/оказать больше помощи
- 8 Предоставить ей определенную защиту/помочь ей покинуть дом
- 9 Доставить ее в больницу/оказать медицинскую помощь
- 10 Направить ее в соответствующие органы или приют
- 11 Другое (опишите)

12 Нет, ничего

98 Не знаю/не могу вспомнить

99 Отвечать отказывается/ответа не дано

507. Особенно полезным средством использования графических средств в инструменте являются указатели или символы. Например, фильтрующие вопросы следует сопровождать указателем в виде стрелочки, который представляется особенно наглядным и простым для восприятия. Вопросы, соединенные указателями или символами, следует размещать на одной и той же странице, с тем чтобы следование им не вызывало трудностей.

508. При разработке макета важно избегать слишком близкого расположения вопросов друг к другу. С учетом стремления сделать анкету как можно более короткой может появиться соблазн нагромождения вопросов. Однако это - неудачный вариант, поскольку при нагромождении вопросов возникает риск того, что их можно легко пропустить и они будут трудны для восприятия. Если это происходит, то возникает больше ошибок при кодировании и пропуска данных. Вокруг каждого вопроса важно оставлять достаточно свободного места.

509. Если инструмент состоит из нескольких разделов, рекомендуется использовать только один шрифт. К удобным для восприятия шрифтам относятся “Time New Roman” и “Courier”. В связи с использованием шрифта рекомендуется выделять вопросы, предложения и указания разными способами при помощи верхнего и нижнего регистров, курсива или цвета. Однако способ такого выделения должен быть одинаковым на протяжении всей анкеты.

510. В самой анкете каждому вопросу должен быть присвоен четкий порядковый номер, и эти номера должны быть согласованы с любой вспомогательной документацией. Нумерация вопросов важна как для интервьюеров, так и для респондентов. Четкая нумерация помогает интервьюеру понять, о какой части вопросника идет речь в данном конкретном случае. Нумерация вопросов необязательно должна ограничиваться только цифрами. К примеру, в “Обследовании безопасности женщин в Италии” раздел, касающийся актов насилия, совершенных посторонними людьми, был обозначен при помощи префикса REP_NP до порядкового номера вопроса. Аналогичным образом раздел обследований, касающийся актов насилия со стороны партнеров, был обозначен с использованием префикса REP_PR. При описании отсеивающих разделов для насилия, совершенного посторонними, использовался префикс SCR_NP, а для описания насилия со стороны партнера - SCR_PR.

511. Рекомендуется использовать различный цветовой фон для вопросов, особенно когда разные группы вопросов должны задаваться различным подгруппам обследуемого контингента. Разумеется, один и тот же цвет не следует использовать для разных целей. Особенно это касается бумажных анкет, хотя в электронных опросниках проще использовать разные цвета, для того чтобы различать предложения, выполняющие разные функции. Например, зеленым цветом можно обозначать «онлайн-помощь», а синий цвет может указывать на необходимость «прочитать все элементы списка».

512. Использование картинок представляется особенно полезным для самостоятельно заполняемых анкет. В таких случаях картинка может быть нагляднее любых пояснений. Это особенно справедливо в том случае, если пояснения изобилуют техническими и сложными терминами. Если подобрать подходящие картинки не удастся, подчеркивание некоторых слов в очень длинных предложениях может помочь интервьюеру прочитать вопрос с правильной интонацией и выделить самую важную его часть. Это особенно полезно в случае очного анкетирования, как об этом свидетельствует пример графического оформления 2 (вставка 36).

ВСТАВКА 36: ПРИМЕР ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 2

Подчеркивание некоторых слов в длинных предложениях может помочь интервьюеру правильно интонировать вопрос.

Когда-нибудь ваш партнер ЗАСТАВЛЯЛ ВАС ВСТУПИТЬ В ПОЛОВУЮ СВЯЗЬ с помощью угроз, силы или другого принуждения?

<<Если да:>>

«Просьба в данный момент исключить **ПОКУШЕНИЯ** на изнасилование».

513. Заключительная рекомендация касается обследований, проводимых при помощи компьютера. В такого рода обследованиях необходимо сводить к минимуму и эффект сегментации. Текст должен быть оформлен так, чтобы его просмотр на экране компьютера был плавным и удобным, а время ожидания выводимых на экран подсказок или оповещений было минимальным. В противном случае проведение анкетирования может прерываться постоянными задержками, что повышает шансы его преждевременного прекращения.

514. Графическое оформление опросника имеет очень важное значение для успеха опроса. Графическое оформление является простым способом, позволяющим повысить шансы на успешное проведение опроса. Они особенно полезны при использовании сложных системы фильтрации или пропуска вопросов. Благодаря использованию различных графических символов, цветов и способов оформления можно разработать более удобную анкету, повысив шансы завершения анкетирования.

Системы пропуска вопросов

515. При проведении обследований виктимизации не каждому респонденту задают все вопросы, включенные в опросник. Так, в зависимости от ответов на некоторые вопросы некоторые другие вопросы пропускаются, а какие-то дополнительные - ставятся перед респондентом. Такая система пропуска вопросов позволяет более плавно провести анкетирование, собрав всю необходимую информацию.

516. Вне зависимости от того, проводится ли опрос с ручкой и бумагой или с использованием компьютера, важно обеспечить правильную последовательность пропуска вопросов. Невыполнение этого требования может привести к потере очень ценных данных, если соответствующие вопросы не должны были быть пропущены. При отсутствии правильно организованной системы пропуска вопросов перед респондентом могут ставиться вопросы, которые не должны ему задаваться, вследствие чего он может выйти из себя или потерять интерес, прервав анкетирование. Проблемы в

системах пропуска вопросов могут быть выявлены путем пробного тестирования и анализа полученных при этом результатов.

Последовательность вопросов

517. Помимо тщательного выбора формулировок вопросов, утверждений и видов ответов, необходимо уделять внимание правильной последовательности. Первая часть интервью должна включать себя необходимое вступление, в ходе которого необходимо охарактеризовать цели обследования. Это позволяет наладить контакт между интервьюером и респондентом и повышает готовность респондента участвовать в опросе.

518. После вступления вопросы, содержащиеся в анкете, необходимо задавать по соответствующим темам. Чтобы не запутать респондента, при выборе последовательности вопросов необходимо избегать внезапной смены тематики. А когда изменение тематики все же происходит, рекомендуется предварять его несколькими фразами, помогающими респонденту. Это помогает респонденту подготовиться к обсуждению новой темы и обдумать ее.

519. Что же касается конкретных вопросов в каждом тематическом разделе, то при установлении последовательности вопросов целесообразно пользоваться уточняющей методикой. Другими словами, каждый тематический раздел следует начинать с общих вопросов, затем переходить ко все более подробным и сенситивным вопросам и заканчивать обсуждением простых или обыденных тем. Этот метод учитывает степень интереса и внимания респондентов. Исследования показывают, что поначалу внимание и заинтересованность респондента высоки, затем дополнительно увеличиваются до достижения максимума. Они сохраняются на этом максимуме в течение некоторого времени, а затем быстро падают по мере усталости респондента (Pitgone, 1986). Поэтому более простые вопросы следует задавать в начале интервью, более сложные и деликатные - в середине, а вопросы, касающиеся демографических и социальных характеристик респондентов (пол, возраст, занятость и т.д.), следует задавать в самом конце.

520. На ответ может повлиять и место вопроса в опроснике. Месторасположение может быть особенно существенным для вопросов по поводу мнения респондента в отношении таких субъективных доводов, как восприятие (например, опасения по поводу преступности и степени риска) и удовлетворение. Некоторые уроки уже можно извлечь из опыта. В обследовании безопасности женщин в Италии сложная структура опросника потребовала проведения тестирования для определения наилучшего месторасположения отсеивающих разделов и разделов с подробным описанием случаев виктимизации в результате насилия со стороны партнера и посторонних лиц. Результаты, полученные в итоге предварительного тестирования на порядка 200 интервьюеров, показали, что лучшие результаты достигаются, если разместить вопросы о насилии со стороны посторонних лиц до вопросов о насилии со стороны нынешнего или прежнего партнера. Выяснилось, что вопросы о насилии со стороны ее партнера в самом начале опросника расстраивают женщину, нарушают контакт с интервьюером и во многих случаях побуждают ее прекратить интервью. И напротив, если сначала задать вопросы о насилии со стороны посторонних лиц, и только потом перейти к вопросам о насилии со стороны партнера, то контакт будет лучше и появится больше шансов завершить интервью. Порядок расположения вопросов будет различен в зависимости от стран. Важное значение имеет полномасштабное тестирование до принятия решений о месте таких вопросов, поскольку это может повлиять на отношение человека к опросу.

ВСТАВКА 37: ПРИМЕРЫ СХЕМ ПРОПУСКА ВОПРОСОВ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ОТ ПРЕСТУПНОСТИ США (НОВП)

Первый пример, взятый из отчета о преступном посягательстве НОВП США, начинается с серии вопросов для получения информации о характере физического нападения или угрозы для потерпевшего. Респонденты, которые отвечают «да» на любой из этих вопросов, соответственно перенаправляются к вопросу о характере нападения, покушения или угрозы. Респонденты, которые отвечают «нет» на все три вопроса, перенаправляются к вопросам о других аспектах виктимизации от преступности, включая кражи, жертвами которых они могли стать.

ПРИМЕР 1

24. Бил ли Вас преступник, сбил Вас с ног или как-то иначе напал на Вас?

1. Да - **ПЕРЕЙТИ** к вопросу 29 на стр. 5
2. Нет - *задать вопрос 25*

25. ПЫТАЛСЯ ли преступник на Вас напасть?

1. Да - **ПЕРЕЙТИ** к вопросу 28a
2. Нет - *перейти к вопросу 26*

26. УГРОЖАЛ ли Вам преступник?

1. Да - **ПЕРЕЙТИ** к вопросу 28b
2. Нет - *задать вопрос 27*

Второй пример, взятый из отчета о преступном посягательстве НОВП США, связывает вопрос с соответствующей серией вопросов о характеристиках правонарушителя (правонарушителей), совершивших преступление. При этом задаются разные вопросы, если преступник был один или же их было несколько. Если респондент отвечает, что он/она не знает, сколько было преступников, то необходимо задать следующий вопрос: «**Можете ли Вы что-либо сообщить об одном из нападавших?**»

ПРИМЕР 2

СПРОСИТЕ ИЛИ ПРОВЕРЬТЕ -

60. Было ли преступление совершено только одним преступником или же их было несколько?

1. Только одним - **ПЕРЕЙТИ** к вопросу 62
2. Несколькими - **ПЕРЕЙТИ** к вопросу 73
3. Не знаю - *Задать вопрос 61*

521. Кроме того, разделы опросника должны быть организованы таким образом, чтобы группы опрашиваемых, к которым некоторые вопросы не относятся, можно было быстро провести по анкете, завершив интервью после того, как они ответят на все касающиеся их вопросы. Особенно это касается анкетирования «с ручкой и бумагой» (АРБ).

В. Специфика обследований виктимизации

Припоминание обстоятельств столкновения с преступностью

522. Вопросы о преступлениях побуждают респондента вспомнить о столкновении с преступностью. Отсеивающие вопросы могут быть краткими или очень подробными. Это может быть перечень с описанием различных ситуаций или примеров виктимизации. В целом предпочтение следует отдавать вопросам с описанием ситуации. Одним из примеров является использование конкретного отсеивающего вопроса, касающегося насилия со стороны партнера или насилия в семье. Опыт показывает, что такой отсеивающий вопрос намного лучше подходит для сбора информации об инцидентах, чем более общий отсеивающий вопрос, поскольку многие жертвы не воспринимают насилие со стороны партнера или насилия в семье в качестве виктимизации в целом.

523. Следует проявлять повышенную осмотрительность при проведении обследований в районах, характеризующихся большими различиями в языках или этническом составе

ВСТАВКА 38: ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В первой части настоящей вставки приведены некоторые примеры вопросов, входящих в отсеивающий раздел. Это полезно для знакомства со схожестью и отличиями между формулировками вопросов, касающихся разных преступлений. Во второй части вставки приводится пример из национального обследования виктимизации от преступности Соединенных Штатов (НОВП США), указывающий на возможность совершенно иного построения отсеивающей части вообще. Так, в рамках НОВП США используется отсеивающий метод, а не описание преступления в каждом вопросе, сложный набор вопросов, касающихся личных или бытовых преступлений, а также насильственных и имущественных преступлений, в попытке зафиксировать опыт виктимизации, при котором обстоятельства каждого такого преступления восстанавливаются задним числом.

КРАЖА ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Обследование безопасности граждан в Италии (ИСТАТ)

В последние три года пытался ли кто-либо украсть у Вас или похищал ли у Вас деньги или имущество, которые Вы не имели в тот момент при себе, например деньги или драгоценности в переодевалке, сумки или чемоданы в поезде, книги в школе или на работе, деньги, карточки или чековые книжки на работе (без учета имущества, которое могли украсть из Вашего автомобиля, дома или с приусадебного участка)?

Общее социальное обследование Канады (ОСО)

(Помимо уже упомянутых инцидентов), сталкивались ли Вы в последние 12 месяцев со случаями кражи на работе, в школе или в общественных местах, например в ресторане?

Обследование преступности в Великобритании (ОПВ)

И [помимо уже упомянутого Вами] было ли у Вас что-нибудь (еще) украдено в гардеробе, в офисе, в машине или в каких-либо других местах, где Вы могли оставить свои вещи?

Международное обследование потерпевших от преступлений (МОПП)

Помимо кражи с применением силы существует много других видов кражи личного имущества, например воровство из карманов или кража кошелька, одежды, драгоценностей, спортивного инвентаря. Такие случаи могут произойти на работе, в школе, в ресторане, в общественном транспорте, на пляже или на улице. Становились ли Вы за последние пять лет жертвой такого рода краж?

УЩЕРБ

Обследование безопасности граждан в Италии

В последние три года сталкивались ли Вы со случаями причинения преднамеренного ущерба или повреждений Вашему дому или частям Вашего дома (пачкание грязью, разбитые окна, царапины на дверях)?

Сталкивались ли Вы за последние три года со случаями причинения умышленного ущерба или вреда Вашим личным вещам или вещам Ваших родственников?

Общее социальное обследование в Канаде (ОСО)

В последние 12 месяцев сталкивались ли Вы с попытками сознательной порчи или повреждения Вашего имущества или имущества Ваших родственников, например окна или забора?

Обследование преступности в Великобритании

И опять [помимо всего упомянутого Вами] в это время пытался ли кто-либо умышленно испортить или повредить Ваше имущество, включая Ваш дом/квартиру, или какое-либо другое находящееся снаружи имущество, принадлежащее Вам или Вашей семье?

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ ИЛИ КРАЖА ИЗ ДОМА

Обследование безопасности граждан в Италии

В последние три года сталкивались ли вы со случаями кражи или попытки украсть что-либо в доме, в котором вы живете, или в доме, которым вы распоряжаетесь, либо которым вы пользуетесь, например во время отпуска? Просьба не

учитываться кражу имущества, находившегося вне дома, например половика, садового шланга или вещей на лестничной площадке.

Общее социальное обследование в Канаде (ОСО)

Сталкивались ли вы в последние 12 месяцев с какими-либо случаями кражи вещей, которые обычно хранятся вне дома, например садовой мебели?

Обследование преступности в Великобритании

Сталкивались ли вы со случаями проникновения посторонних в ваш дом/квартиру или попытками совершить кражу?

Международное обследование потерпевших от преступлений (МОПП)

В последние пять лет сталкивались ли вы со случаями фактического проникновения в ваш дом без разрешения и кражей или попыткой совершить кражу? Это не включает кражу имущества из гаражей, навесов или садовых домиков.

КРАЖА

Национальное обследование виктимизации от преступности США (НОВП)

Я зачитаю вам несколько примеров, которые помогут вам получить представление о преступлениях, изучению которых посвящено данное исследование. Когда я буду их зачитывать, скажите мне, случилось ли нечто подобное с вами за последние шесть месяцев, т.е. после _____ 20__ года.

Сталкивались ли вы со случаями кражи такого имущества, как

- a) личные вещи, например багаж, кошелек, сумочка, портфель, книги
- b) одежда, драгоценности или мобильный телефон
- c) велосипед или спортивный инвентарь
- d) домашнее имущество, например телевизор, стереосистема или инструменты
- e) имущество, находящееся снаружи вашего дома, например садовый шланг или садовая мебель
- f) вещи, принадлежащие вашим детям
- g) имущество из машины, например пакет, сумка с покупками, фотоаппарат или компакт-диски
- h) пытался ли кто-либо украсть какие-либо принадлежащие вам вещи?

37 а. (помимо уже упомянутых инцидентов) кто-либо –

- a) проникал или пытался проникнуть в ваш дом, вскрыв дверь или окно, попытавшись проскользнуть мимо кого-либо, взломав замок, вырезав стекло или проникнув через открытую дверь или окно?
- b) проникал ли кто-нибудь незаконно или пытался проникнуть в гараж, навес или подсобное помещение?
- c) незаконно проникал или пытался проникнуть в ваш номер в гостинице или мотеле или в дом, который вы сняли для отпуска?

населения. В подобного рода случаях некоторые формулировки могут препятствовать припоминанию инцидента у одних людей или же стимулировать его у других.

Отсеивающий инструмент виктимизации

524. Главная цель большинства обследований виктимизации заключается в том, чтобы получить точную оценку криминальной виктимизации. Для этого необходимо пользоваться методом так называемого отсеивания, который предполагает постановку ряда вопросов с целью определения того, сталкивался ли респондент с преступлением (или преступлениями). Другими словами, отсеивающие вопросы позволяют определить, имел ли респондент в заданный базисный период опыт столкновения с преступной виктимизацией и в скольких случаях.

525. Те же принципы, упомянутые в пункте 522, также применяются и к формулированию отсеивающих вопросов, которые также призваны побудить респондента вспомнить обстоятельства преступных посягательств. По своей формулировке отсеивающие вопросы могут быть краткими или очень подробными. Они могут задаваться в виде перечня с описанием различных ситуаций или примеров случаев виктимизации. В целом предпочтение отдается вопросам с описанием ситуации. Примером этого является использование конкретного отсеивающего вопроса, касающегося насилия со стороны интимного партнера или насилия в семье. Опыт показывает, что постановка такого отсеивающего вопроса позволяет намного эффективнее получить информацию об инцидентах, чем постановка более общего отсеивающего вопроса, поскольку многие потерпевшие не рассматривают насилие со стороны интимного партнера или насилия в семье в качестве виктимизации.

526. Необходимо проявлять повышенную осмотрительность при проведении обследований в районах, характеризующихся широкими различиями в языках и этническом происхождении. В этих случаях некоторые формулировки могут препятствовать припоминанию обстоятельств у одних людей и стимулировать его у других.

527. Иногда информация о преступлениях собирается с использованием одного отсеивающего вопроса, в других же случаях используются множественные отсеиватели в зависимости от видов преступлений. Например, в рамках НОВП США используются множественные отсеивающие вопросы. В целом каждый отсеивающий вопрос направлен на сбор информации о виктимизации от конкретного типа преступлений. Некоторые отсеивающие вопросы касаются личных преступлений против физических лиц (например, выхватывание сумочки), другие касаются насильственных преступлений (например, ограбление или нападение с причинением тяжких телесных повреждений), в то время как третьи предназначены для сбора данных о преступлениях против личного имущества (например, кража автотранспортного средства, квартирная кража).

528. Отсеивающие вопросы могут также использоваться для получения информации о нефизическом насилии. Психологическое насилие со стороны интимного партнера, например, может быть выявлено путем постановки серии отсеивающих вопросов.

ВСТАВКА 39: ПРИМЕР ОТСЕИВАЮЩИХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

Ваш муж/сожитель/жених:

- Раздражается, если вы беседуете с посторонним мужчиной?
- Одергивает или оскорбляет вас на людях, например плохо с вами обращается, высмеивает вас, рассказывает о вашей интимной жизни?
- Критикует ваш внешний вид, одежду или прическу, например говорит, что вы выглядите менее привлекательно и/или неадекватно?
- Критикует, как вы ведете домашнее хозяйство, готовите или воспитываете детей, например, говорит вам о том, что у вас нет к этому способностей или вы ни на что не годитесь?
- Игнорирует вас, не разговаривает с вами и не слушает вас, например не принимает во внимание ваши доводы или же не отвечает на ваши вопросы?
- Оскорбляет или ругает вас?

529. Полезный подход во многих обследованиях заключается в отсеивании виктимизации на основе взаимоотношений между жертвой и нарушителем. Без таких отсеивающих вопросов существует реальная возможность занижения данных о насилии со стороны интимного партнера. Включение такого отсеивающего вопроса полезно, поскольку некоторые респонденты не рассматривают насилие со стороны интимного партнера или близкого родственника в качестве личной или насильственной виктимизации. При этом используется набор вопросов для определения одного единственного концепта. Допустимость того, о чем можно спрашивать во время интервью, может варьироваться в зависимости от культуры и должна учитываться

ВСТАВКА 40: ОТСЕИВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА ИЛИ СУПРУГА

Ниже приводятся примеры видов вопросов, которые используются в исследованиях, призванных дать представление о насилии в отношении женщин или супружеском насилии. Предлагается предварять постановку этих вопросов вступлением, например, следующего содержания:

Для того чтобы понять серьезность проблемы бытового насилия, очень важно выслушать самих людей. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов и услышать от вас, приходилось ли вам сталкиваться со следующими действиями вашего супруга/партнера по отношению к вам. Ваши ответы имеют важное значение вне зависимости от того, приходилось ли вам с этим сталкиваться. Помните, что все, что вы скажете, останется в тайне.

ФИЗИЧЕСКОЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

- УГРОЖАЛ ли вам ваш партнер физически так, чтобы вы испытывали чувство страха? Просьба учесть, что мы говорим сейчас только об угрозах физического насилия по отношению к вам.
- Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться со случаями, когда ваш партнер ЧЕМ-ТО В ВАС БРОСАЛСЯ, чтобы это могло причинить вам боль или напугать вас?
- Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с ситуациями, при которых ваш партнер ТОЛКАЛ ВАС, ХВАТАЛ ВАС ЗА РУКИ ИЛИ ВЫКРУЧИВАЛ ВАМ РУКИ ИЛИ ЖЕ ТАСКАЛ ВАС ЗА ВОЛОСЫ таким образом, чтобы это могло причинить вам боль или напугать вас?
- Сталкивались ли вы с ситуациями, при которых ваш партнер ДАВАЛ ВАМ ПОЩЕЧИНУ, ПИНАЛ, КУСАЛ ИЛИ БИЛ ВАС?
- Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями, при которых ваш партнер ХВАТАЛ ВАС ЗА ГОРЛО, ДУШИЛ ВАС, УМЫШЛЕННО ПРИЖИГАЛ ВАС ИЛИ ОБВАРИВАЛ ВАС КИПЯТКОМ?
- Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, при которых ваш партнер бросался на вас или угрожал вам НОЖОМ ИЛИ ОРУЖИЕМ?
- Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, при которых ваш партнер принуждал вас к вступлению в половую связь при помощи угроз, насилия или причинения вам боли?
- Применял ли когда-либо ваш партнер к вам какое-либо другое насилие помимо того, которые мы только что упомянули?

при принятии решения о том, допустимо ли задавать тот или иной вопрос в той или иной стране, или же его следует переформулировать.

Формуляр для регистрации преступных посягательств

530. Когда отсеивающие вопросы показывают, что респондент сталкивался с виктимизацией, ему необходимо задать дополнительные вопросы для получения более подробной информации об этих случаях. Такого рода вопросы, основанные на происшедшем, как правило, содержатся во втором формуляре анкеты, посвященном обстоятельствам инцидента. Эта часть опросника должна быть тщательно разработана с учетом цели обследования, размера выборки и метода анкетирования. Типичные серии последовательных вопросов направлены на получение информации об обстоятельствах (место и время), личности нападавшего (нападавших), применении оружия, причинения потерпевшему каких-либо травм, обращении в полицию и/или получении какой-либо помощи после случившегося.

531. Последующие вопросы для потерпевших должны соответствовать типу совершенного преступления (см. раздел IV.F). Во вставке 41 показаны вопросы, задаваемые потерпевшим от физического посягательства/угрозы физического посягательства в рамках МОПП. Для того чтобы получить подробную информацию обо всех обследованиях аспектов виктимизации, опросник должен содержать точные указания для интервьюеров по поводу того, какой следующий вопрос им необходимо задавать.

532. Если во время процесса отсеивания респондент указывает на то, что пострадал более чем от одного вида преступлений, можно избрать одну из следующих стратегий: использовать отдельный формуляр для каждого случая разного рода посягательств или использовать единый формуляр, достаточно гибкий, чтобы им можно было пользоваться для регистрации всех видов преступлений.

ВСТАВКА 41: ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЖЕРТВ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ И УГРОЗ - МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (МОПП)

В250. Когда произошло упомянутое вами посягательство или угроза? Произошло ли это ...

- 1) в этом году, т.е. после [базисный период]
- 2) в прошлом календарном году, в [год]
- 3) до этого
- 9) << не знаю, не помню >>

Если ответ равен коду 2, то перейдите к вопросу 251

В противном случае перейдите к вопросу 252

В251. Как часто это случалось в [год]?

- 1) один раз
- 2) два раза
- 3) три раза
- 4) четыре раза
- 5) пять раз или более
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 252

В252. (Последний раз) такого рода инцидент произошел в вашем собственном доме (квартире), неподалеку от вашего дома/места жительства, в других районах вашего города или места проживания, на работе, в других районах [СТРАНЫ] или же это имело место за границей?

<<ИНТ.ЕСЛИПОТЕРПЕВШИЙСТАЛКИВАЛСЯСБОЛЕЕЧЕМСОДНИМСЛУЧАЕМПРАВОНАРУШЕНИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, СПРОСИТЬ ЕГО/ЕЕ О ТОМ, КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ>>

- 1) у вас дома/по месту жительства
- 2) недалеко от вашего дома/места жительства
- 3) где-либо еще в городе или районе проживания
- 4) на работе
- 5) в других местах [СТРАНЕ]
- 6) за границей
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 253

В253. Сколько человек участвовали в совершении правонарушения?

- 1) один
- 2) два
- 3) три или более
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 254

В254. (По поводу последнего инцидента) знали ли вы нападавшего (нападавших) по имени или видели ли вы его/их до совершения правонарушения?

<<ИНТ. ЕСЛИ НАПАДАВШИХ БЫЛО НЕСКОЛЬКО, ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ БЫЛ ЗНАКОМ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НИХ>>

<<ЕСЛИ РАНЕЕ ВИДЕЛ И ЗНАЛ ПО ИМЕНИ: ОТМЕТЬТЕ, ЗНАЛ ПО ИМЕНИ>>

- 1) не знал нападавшего
- 2) (по меньшей мере одного) видел
- 3) (по меньшей мере одного) знал по имени
- 4) не видел нападавшего

Если ответ равен коду 3, то перейдите к вопросу 255

В противном случае перейдите к вопросу 256

В255. Входили ли в их число ваш супруг, бывший супруг, партнер, бывший партнер, бойфренд, бывший бойфренд, родственник или близкий друг или коллега?

<<ИНТ. ОЗНАЧАЕТ СВЯЗЬ НА МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ>>

<<ЕСЛИ НЕЯСНО, УТОЧНИТЕ, БЫЛ ЛИ ЭТО БЫВШИЙ СУПРУГ, БЫВШИЙ ПАРТНЕР ИЛИ БЫВШИЙ БОЙФРЕНД НА МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ>>

<<ИНТ. РАЗРЕШАЕТСЯ ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ>>

- 1) супруг, партнер (на тот момент времени)
- 2) бывший супруг, бывший партнер (на тот момент времени)
- 3) бойфренд (на тот момент времени)
- 4) бывший бойфренд (на тот момент времени)
- 5) родственник
- 6) близкий друг
- 7) кто-либо из его/ее коллег
- 8) ни один из них
- 9) отказывается отвечать

Перейдите к вопросу 256

В256. Можете ли рассказать мне, что случилось: вам угрожали, или же к вам была применена сила?

- 1) только угрожали
- 2) применена сила
- 9) не знаю

Если ответ равен коду 1 или коду 2, то перейдите к вопросу 257

В противном случае перейдите к вопросу 262

В257. Был ли кто-либо из нападавших (нападавший) вооружен ножом, пистолетом или каким-либо другим оружием или чем-либо, что могло быть использовано в качестве оружия?

- 1) да
- 2) нет
- 9) не знаю

Если ответ равен коду 1, то перейдите к вопросу 258

В противном случае перейдите к вопросу 260

В258. Что это было?

- 1) нож
- 2) пистолет
- 3) другое оружие/палка
- 4) что-то, что могло быть использовано в качестве оружия
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 259

V259. Применялось ли это оружие?

<<ИНТ. СЧИТАЙТЕ ОРУЖИЕ ПРИМЕНЯВШИМСЯ:

- НОЖ/ДРУГОЕ ОРУЖИЕ/ПАЛКА: ИМИ УГРОЖАЛИ ИЛИ ЖЕ У ПОТЕРПЕВШЕГО БЫЛ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ С ЭТИМ ОРУЖИЕМ

- ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: ИМ УГРОЖАЛИ ИЛИ ЖЕ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ВЫСТРЕЛ>>

- 1) да
- 2) нет

Перейдите к вопросу 260

V260. Было ли вам в результате этого причинено увечье?

- 1) да
- 2) нет

Если ответ равен коду 2, то перейдите к вопросу 262

В противном случае перейдите к вопросу 261

V261. Обращались ли вы в результате этого к врачу или другому медицинскому работнику?

- 1) да
- 2) нет

Перейдите к вопросу 262

V262. Заявляли ли вы или кто-либо еще об этом инциденте в полицию?

- 1) да
- 2) нет
- 9) не знаю

Если ответ равен коду 1, то перейдите к вопросу 264

В противном случае перейдите к вопросу 268.

V264. Удовлетворены ли вы действиями полиции?

- 1) да (удовлетворен)
- 2) нет (не удовлетворен)
- 9) не знаю

Если ответ равен коду 1 или коду 9, то перейдите к вопросу 268

Если ответ равен коду 2, то перейдите к вопросу 265

V265. По какой причине вы не удовлетворены? Вы можете привести более чем одну причину.

<<ИНТ. РАЗРЕШАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ>>

- 1) они не приняли достаточных мер
- 2) не проявили интереса
- 3) не нашли или не арестовали нарушителя
- 4) вернули мое имущество
- 5) не информировали меня надлежащим образом
- 6) неправильно/невежливо со мной обращались
- 7) поздно прибыли
- 8) другие причины
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 268

B268. С учетом всего, насколько серьезен этот инцидент был для вас. Был ли он очень серьезен, весьма серьезен или не слишком серьезен?

- 1) очень серьезен
 - 2) весьма серьезен
 - 3) не очень серьезен
- Перейдите к вопросу 269

B269. Считаете ли вы этот инцидент преступлением?

- 1) да
- 2) нет
- 9) не знаю

Если ответ на вопрос 262 равен коду 1, перейдите к вопросу 270

В противном случае перейдите к вопросу 280

B270. В некоторых странах созданы специальные учреждения для жертв преступлений, которым они предоставляют информацию, практическую или эмоциональную помощь. Обращались ли вы или другие члены вашей семьи в такие специализированные учреждения после этого инцидента?

- 1) да
- 2) нет

Если ответ равен коду 2, перейдите к вопросу 271

В противном случае продолжите с вопроса 280

B271. Считаете ли вы, что услуги СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО учреждения для оказания помощи потерпевшим от преступлений были бы полезны для вас после этого инцидента?

- 1) нет, не считаю
- 2) да, полезны
- 9) не знаю

Перейдите к вопросу 280

Отдельные формуляры по каждому виду преступлений

533. Опросник об инциденте может содержать столько разделов с подробными вопросами об инциденте, сколько будет преступлений, выявленных отсеивающими вопросами. В качестве альтернативы иногда достаточно сосредоточиться на последствиях только некоторых преступлений. В каждом разделе вопросов об инциденте должны содержаться одинаковые вопросы типа «что», «где» и «когда». Однако помимо использования этого метода в него также должны входить вопросы, позволяющие собрать информацию по каждому типу виктимизации. Например:

Если вы стали жертвой воров-карманников, то что было в вас украдено?

Мелочь _____	1
Личные документы _____	2
Деньги _____	3
Кредитные, банковские карточки, чековая книжка _____	4
Часы, украшения _____	5
Ключи _____	6
Другое личное имущество, мобильный телефон _____	7
Прочее (различные документы) _____	8

Если вы стали жертвой кражи личного имущества, то что было украдено?

Мелочь	1
Кредитные карточки, чековая книжка	2
Деньги	3
Документы	4
Сумки, чемоданы	5
Часы, украшения	6
Фотоаппарат, видеокамера	7
Мобильный телефон	8
Компьютер	9
Плейер, радиоприемник, кассеты	10
Ключи	11
Книги и канцелярские принадлежности (ручки и т. д.)	12
Личная одежда	13
Инструменты, рабочая одежда, спортивный инвентарь	14
Личное имущество (косметика, очки, зонтик и т.д.)	15
Другое (указать)	16

Единый формуляр для всех видов преступлений

534. При этой структуре число подробных разделов об инциденте в вопроснике должно соответствовать числу расследуемых виктимизаций. Кроме того, при таком подходе перечень вопросов должен быть одинаковым для каждого типа обследуемых преступлений. С использованием этого формата опросный лист должен содержать исчерпывающий перечень ответов для каждого типа обследуемых преступлений. Например:

В случае карманной кражи и кражи личного имущества, что было украдено?

Карманные деньги	1
Документы	2
Деньги	3
Кредитные карточки, чековая книжка	4
Часы, украшения	5
Ключи	6
Другое личное имущество, мобильный телефон	7
Сумки, чемоданы	8
Фотоаппарат, видеокамера	9
Мобильный телефон	10
Компьютер	11
Плейер, радиоприемник, кассеты	12
Книги и канцелярские принадлежности (ручки и т. д.)	13
Личная одежда	14
Инструменты, рабочая одежда, спортивный инвентарь	15
Личные вещи (косметика, очки, зонтик и т.д.)	16
Другое (например, различные документы)	17

535. В некоторых случаях потерпевший сталкивается с множественными виктимизациями одного и того же типа. В подобной ситуации исследователям необходимо принять решение о том, будут ли они собирать информацию об одном или всех таких инцидентах. От этого решения во многом будет зависеть построение формуляра для сбора информации об инцидентах. Возможные варианты сбора такой информации об инцидентах включают в себя:

- сбор информации о виктимизации в отношении инцидента, который потерпевший считает самым серьезным;
- сбор информации только в отношении самого последнего инцидента;
- сбор информации в отношении всех виктимизаций;
- сбор информации по какой-либо подкатегории виктимизаций (например, последним трем случаям).

536. Выбор каждого из этих вариантов влияет на качество данных, стоимость сбора данных и размер опросника. Например, если принято решение собирать данные о самом серьезном преступлении, то статистика будет смещена в направлении более серьезных преступлений и возникнет риск нерепрезентативного описания виктимизации. Вариант сбора информации о самом последнем случае виктимизации (или последних трех таких случаях) позволит получить более точную картину качественных аспектов виктимизации, но обеспечит лишь частичный учет количества случаев виктимизации. Явным недостатком решения собирать информацию только по самому последнему случаю виктимизации является возможность того, что полученные данные не будут точно отражать другие случаи виктимизации. Например, в некоторых сценариях насилия со стороны интимного партнера степень насилия возрастает с течением времени. Один из способов учета данной проблемы – собирать информацию в отношении более продолжительной серии насильственных инцидентов (последние три виктимизации). Другими словами, речь идет о сборе информации об увечьях, долгосрочных последствиях, издержках, присутствии детей, времени совершения актов насилия и т.д., которая является более репрезентативной для описания систематического насилия.

Множественная виктимизация

537. Некоторые случаи виктимизации носят делящийся характер, и их трудно рассматривать в качестве единовременного события. Такие виктимизации, известные как множественные или серийные виктимизации, включают в себя издевательства, харассмент, моббинг/харассмент на рабочем месте и насилие со стороны интимного партнера. Множественные виктимизации продолжаются во времени и, как правило, состоят из сходных по характеру событий. Кроме того, в таких случаях респонденты часто не могут дать подробное описание каждого единичного события или назвать точное количество инцидентов.

538. Опросник должен учитывать множественную виктимизацию. Необходимо принять несколько решений, все из которых должны быть отражены в схеме опросника. Во-первых, разработчик опросника должен четко определить, что такое множественная виктимизация. Например, каким должно быть минимальное число инцидентов, чтобы их можно было рассматривать в качестве множественной виктимизации и, соответственно, иначе квалифицировать в исследовании, чем другие случаи. Следует ли считать таковой три события сходного характера, подробно описать которые потерпевший не в состоянии? Или же таких событий должно быть шесть или более, чтобы можно было вести речь о серийной виктимизации? Или же это должно быть какое-то другое число?

539. Второе решение – как относиться к таким множественным инцидентам. Ведь для подсчета виктимизаций необходимо знать подробности каждого инцидента, чтобы иметь возможность сделать вывод о совершении изучаемого преступления и в этом случае определить тип такого преступления. Чаще всего для этого необходимо число случаев, при которых, по мнению респондента, он подвергся виктимизации, и собрать подробную информацию по самому последнему случаю виктимизации.

540. Третье важное решение – как считать или учитывать серийные виктимизации в оценочных данных. Например, можно исключить все серийные виктимизации из данных. Разумеется, это приведет к занижению виктимизации. Другой метод – использовать подробную информацию о самом последнем случае и засчитывать ее столько раз, сколько, по мнению респондента, он подвергался виктимизации. Другими словами, если человек утверждает, что он пострадал от виктимизации десять раз в базисный период и в самый последний раз он стал жертвой грабежа, то в статистике это будет показано как десять случаев грабежа. Это может обеспечивать более высокую степень точности при оценке количества случаев насилия, но меньшую точность по качественным аспектам насилия, если случаи виктимизации не были похожи друг на друга или меняли свой характер с течением времени. Третий используемый метод заключается в учете серийной виктимизации в расчетах расчета в качестве одного инцидента. Ясно, что при этом происходит занижение истинных масштабов виктимизации. Однако это не вносит

дополнительную ошибку в качественный аспект виктимизации, которая имеет место, когда предполагается, что все виктимизации в данной серии имели идентичный характер.

Как формулировать вопросы

541. При составлении вопросов для анкеты необходимо учитывать два основополагающих компонента. Во-первых, на кого рассчитано обследование. При проведении опросов всего населения уровень образования, возраст и культура людей могут быть различными. Во-вторых, необходимо учитывать тематику вопроса. Все вопросы должны быть ясны для читателя. Для достижения такой ясности необходимо ориентироваться на целевую аудиторию. Цель состоит в разработке настолько ясных вопросов, чтобы они не требовали никакой интерпретации со стороны респондентов. Любое толкование со стороны респондентов приведет к тому, что они будут использовать свою собственную систему отчета, подрывая точность собираемых данных. При проведении общенационального обследования может понадобиться использование разных языков (если в стране более одного национального языка или цель состоит в учете мнений языковых меньшинств). Когда первоначальный текст вопросов будет переведен на другие языки, их формулировку, возможно, потребуется пересмотреть и на языке оригинала, дабы отыскать формулировки, которые имели бы абсолютно одинаковое значение на разных языках.

542. Во избежание наиболее распространенных ошибок можно дать несколько советов. Они включают в себя:

- пользуйтесь простыми терминами;
- избегайте специальных терминов;
- пользуйтесь точными терминами, избегая расплывчатых или многозначных слов;
- избегайте уничижительных высказываний;
- избегайте разговорных выражений;
- избегайте длинных вопросов, которые могут запутать читателя;
- избегайте "двуствольных вопросов" (например, боитесь ли вы того, что станете жертвой преступления и что полиция не придет к вам на помощь?);
- избегайте постановки вопросов со слишком большим числом уточнений, поскольку такой вопрос может показаться довольно громоздким и трудным для понимания;
- избегайте большого количества отрицаний (например, не считаете ли вы неправильным, что...);
- пользуйтесь примерами, помогающими правильно понять сложные вопросы.

543. В обследованиях потерпевших следует избегать юридического языка, поскольку большинство людей не знакомо с точным толкованием юридических терминов. Более того, респонденты часто путаются при использовании обычных терминов, относящихся к преступности и виктимизации. Например, многие респонденты заявят, что в их доме был совершен грабеж, тогда как грабеж – это термин, который обычно обозначает преступление, совершенное в присутствии потерпевшего лица. Таким образом, люди с улицы часто путают даже такие распространенные термины, как квартирная кража со взломом и грабеж. Кроме того, при проведении обследований насилия в отношении женщин некоторые респонденты могут не считать, что пережитое ими было не чем иным, как преступлением, и не рассказывать о случившемся, если упор делается на нарушение закона. Поэтому вместо использования таких терминов лучше описывать события с точки зрения его элементов: применение силы, угроза, наличие оружия, физический контакт, телесное повреждение, утрата имущества и т.д. Во вставке 42 приводится пример неудачно сформулированного вопроса, а затем пример более предпочтительной формулировки.

544. Обследования виктимизации зачастую содержат очень схожие вопросы. Нередко либо небольшая часть вопроса (например, базисный период) меняется от вопроса к вопросу. Из-за этого по своей структуре обследования виктимизации в известной степени могут изобиловать повторами. И даже несмотря на то, что в теории длинных фраз следует избегать, обследования виктимизации зачастую содержат такие длинные вопросы из-за стремления добиться большей точности. Отчасти это объясняется включением примеров, призванных помочь респондентам припомнить пережитое. В свете этих важных аспектов особое графическое выделение (шрифт и цвет) может помочь правильно расставить акценты при произнесении вопроса интервьюером и одновременно сохранить внимание респондента.

ВСТАВКА 42: ЧЕТКОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ: ПРИМЕР**Неудачно сформулированный вопрос:**

В последние ... лет сталкивались ли вы со случаями, при которых кто-либо выхватил вашу сумочку или пытался выхватить ее из ваших рук?

Предпочтительная формулировка:

В последние ... лет сталкивались ли вы со случаями кражи или попытки кражи вашей сумочки, кошелька или ценностей (например, часов, браслета, ожерелья, меховой шубы...) с применением силы, но без словесных угроз или применения оружия?

545. Формулировка конкретного вопроса отчасти зависит от места вопроса в анкете. Например, если несколько вопросов о насилии в отношении женщин следуют друг за другом, может быть целесообразным включение некоторых примеров, помогающих различить разные вопросы. Если вы собираетесь задать вопрос о сексуальном насилии до вопроса о сексуальном харассменте, во второй вопрос рекомендуется вставить некоторые примеры, помогающие провести различие между этими двумя видами посягательств. Иллюстрацией этого служит пример во вставке 43 из итальянского опыта.

ВСТАВКА 43: ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В ИТАЛИИ

В ходе пилотного исследования по проблеме бытового насилия обнаружилось, что постановка вопроса об изнасиловании со стороны постороннего лица до вопроса о сексуальном харассменте без использования примеров запутывала респондентов. Респонденты ошибочно полагали, что вопросы об изнасиловании и харассменте касались одинаково тяжких преступлений.

Поэтому в самом опроснике была использована альтернативная формулировка, которая акцентировала специфику каждого преступления и содержала конкретные примеры, помогающие респондентам сориентироваться.

Как показал анализ данных, собранных с применением двух подходов, отсутствие примеров, иллюстрирующих соответствующий вид виктимизации, приводил к занижению данных на примерно шесть процентных пунктов.

Используются следующие вопросы:

(Помимо уже сказанного, сталкивались вы с ситуацией (по достижении 16-летнего возраста), при которой какой-либо мужчина ТРОГАЛ ВАС С СЕКСУАЛЬНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ против вашего желания, так что это подействовало на вас УГНЕТАЮЩЕ?

(Помимо уже сказанного) после достижения вами 16-летнего возраста сталкивались ли вы со случаями, при которых какой-либо мужчина касался вас С СЕКСУАЛЬНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ ПРОТИВ ВАШЕЙ ВОЛИ, от чего вам было неприятно?

Обратите внимание, что мы также имеем в виду менее серьезные события, которые могут произойти с женщиной, например, в школе, на дискотеке, на работе, дома, в кино, в автобусе.

Пожалуйста, не торопитесь с ответом.

ВСТАВКА 44: ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСИЛИЯ БЕЗ УПОМИНАНИЯ НАСИЛИЯ

Исследования показывают, что шансы получить информацию о случаях виктимизации повышаются, когда респондентов просят просто описать случившееся без использования в вопросах таких терминов, как «насилие», «изнасилование», «посягательство» и т.д. Другими словами, не следует напрямую спрашивать респондента о физическом или сексуальном насилии. Вместо этого им следует предложить описание эпизодов, сценок или ситуаций, на базе которых они могли бы сказать, случалось ли с ними нечто подобное. Такое описание сценок или подсказок должно охватывать широкое разнообразие ситуаций, мест и видов взаимоотношений с посягателями. Подобная вариативность помогает потерпевшим вспомнить обстоятельства случившегося и уменьшает возможность занижения данных о масштабах исследуемых явлений.

Формы ответов

546. При планировании опросника важно определить типы вопросов, которые должны быть в него включены. Опросник может содержать закрытые или открытые вопросы. Более подробно о них сказано ниже.

Закрытые вопросы

547. Закрытым вопросом называется вопрос, при котором опрашиваемый должен выбрать один или несколько из предложенных вариантов ответа. Закрытые вопросы полезны в ситуациях, когда можно заранее определить перечень взаимоисключающих или исчерпывающих вариантов ответа. Под взаимоисключением здесь понимается то обстоятельство, что указанные варианты ответа не должны пересекаться друг с другом по смыслу. Под исчерпывающим набором вариантов подразумевается, что респонденту предлагаются все имеющиеся варианты ответа. При любых сомнениях по поводу того, являются ли варианты ответа исчерпывающими, рекомендуется включить вариант: «Другое, просьба уточнить». Использование формулировки «Другое, просьба уточнить» позволяет избежать двух проблем:

- выбора неправильного варианта ответа (если респондент не видит правильного ответа, он может наугад выбрать один из предложенных);
- увеличения количества вопросов, оставшихся без ответа (если респонденты видят, что не могут ответить на вопрос или если они не могут описать свой опыт при помощи предложенных вариантов, то они могут отказаться отвечать на вопрос).

ВСТАВКА 45: НОВЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА В ОБСЛЕДОВАНИИ ВИКТИМИЗАЦИИ В ИТАЛИИ

В проведенном в 2002 году Обследовании безопасности граждан анализ ответов, данных в графе «Другое, просьба уточнить» в перечне вещей, украденных у граждан, побудил исследователей включить в обследование ранее отсутствующий в нем вариант ответа: «мобильный телефон». По сравнению с 1997 годом, когда такое обследование начало проводиться, к 2002 году кража мобильных телефонов приобрела достаточные масштабы, чтобы оправдать включение этой категории в виде отдельного варианта ответа.

548. Конечно, решение о включении варианта "Другое, просьба уточнить" в перечень ответов означает, что исследователям придется проделать дополнительную работу на этапе ввода данных и исправления ошибок. На этом этапе исследователю придется внимательно прочитать ответы респондентов и при необходимости распределить их по заранее разработанным вариантам ответа. Вариант "Другое, просьба уточнить" также позволяет исследователю расширить некоторые из заранее намеченных ответов для включения в них тех вариантов, которые будут обнаружены в категории "Другое, просьба уточнить". Это позволяет исследователю предусмотреть новые категории ответов, когда на такую необходимость указывают многочисленные ответы в графе "Другое, просьба уточнить". Ответы в графе "Другое, просьба уточнить" позволяют исследователю убедиться, правильно ли респондент понял смысл заданного ему вопроса.

549. Закрытые вопросы дают много преимуществ. Они предусматривают единообразные ответы и экономят время и интеллектуальную энергию со стороны как респондента, так и интервьюера. Поскольку закрытые вопросы по определению призваны помочь респондентам сосредоточиться на аспектах, имеющих наиболее важное значение для исследователя, ответ требует лишь минимальных когнитивных усилий. Необходимо лишь выбрать из нескольких предложенных категорий. Кроме того, простота кодирования, особенно в случае самостоятельно заполняемых структурированных опросников, в значительной степени сокращает ошибки переноса и экономит время. Чаще всего используются такие формы кодированных ответов, которые указывают на присутствие/отсутствие какого-либо явления, обычно определяемые как «Да», «Нет», «Не знает» и «Ответа не получено». Две последних категории обычно не озвучиваются, но их можно рассматривать в качестве ухода от ответа. В других случаях может быть предпочтительна более сложная структура ответов, например градуирование ответа или возможность выбора нескольких альтернатив.

550. С другой стороны, у закрытых вопросов есть и недостатки. Главным из них является «предопределение системы координат» (Morton-William and Sykes, 1984). Респондент может выбрать лишь одну категорию из предложенных и не может уточнить или конкретизировать

ВСТАВКА 46: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЗ ГРАФЫ «ДРУГОЕ, ПРОСЬБА УТОЧНИТЬ» ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В разделе обследования, касающемся карманных краж, на вопрос «Опишите обстоятельства преступления» респонденты иногда отвечали «Я оставил свои вещи на столе». Поскольку под карманными кражами понимается кража чего-либо, что человек имел непосредственно при себе, такие ответы явно свидетельствовали о непонимании респондентом преступления, о которых его спрашивали. В таких случаях интервьюер был вынужден изучить неправильный ответ респондента и перенести его в графу, соответствующую такого рода ошибке (пример 1).

ПРИМЕР 1:

Как произошло преступление? (карманная кража)

К вам обратился прохожий на улице _____	1
Кто-то приблизился к вам, например спровоцировал уличный скандал или приобняв вас якобы по ошибке _____	2
Вас кто-то толкнул или столкнулся с вами в толпе _____	3
Какой-либо громкий звук или что-то другое отвлекли ваше внимание _____	4
В тот момент вы вообще ничего не заметили _____	5
Они воспользовались вашей рассеянностью _____	6
Другое (просьба уточнить) _____	7
ИМУЩЕСТВО БЫЛО ОСТАВЛЕНО БЕЗ ПРИСМОТРА _____	96
ИМУЩЕСТВО НАХОДИЛОСЬ В АВТОМОБИЛЕ _____	97
ИМУЩЕСТВО БЫЛО ОТОБРАНО СИЛОЙ _____	98
ИМУЩЕСТВО БЫЛО ПОТЕРЯНО _____	99

Вопросы об украденном имуществе также помогают выяснить любые недоразумения по поводу классификации преступления. Например, в ответ на вопрос о кражах личного имущества респонденты иногда сообщали о том, что у них «раздели» машину, однако поскольку отсеивающий вопрос был сформулирован следующим образом: «*В последние три года сталкивались ли вы с кражами или попытками кражи денег или имущества, которые вы непосредственно не имели при себе, например денег или драгоценностей из раздевалки, сумочки или багажа в поезде, книг в школе или на работе... (без учета украденного из вашего автомобиля, дома или участка)?*», ясно, что респондент неправильно понял заданный ему вопрос.

И в этом случае у интервьюера была возможность исправить ошибку, выбрав код 99, фигурирующий среди вариантов ответа (пример 2), облегчая тем самым задачу исследователей на этапе исправления данных.

ПРИМЕР 2

Что было украдено?

(Задайте этот вопрос еще раз, допускается несколько вариантов ответа)

Кошелек, сумочка _____	1
Кредитные карточки, чековая книжка, талоны на обед _____	2
Деньги _____	3
Документы _____	4
Сумка, багаж _____	5
Драгоценности, часы _____	6
Фотоаппарат, видеокамера _____	7
Мобильный телефон _____	8
Компьютер _____	9
Плеер, радиоприемник, кассетник _____	10
Ключи _____	11
Книги и канцелярские принадлежности (калькулятор, ручка и т.д.) _____	12
Одежда _____	13

Рабочая и спортивная одежда, инвентарь _____	14
Личные вещи (косметика, очки, зонтик и т.д.) _____	15
Другое (просьба уточнить) _____	16
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ЧАСТИ _____	99

ВСТАВКА 47: ИНОЙ СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТВЕТОВ: ПРИМЕР ИЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В ИТАЛИИ

4.1 В последние три года сталкивались ли вы со случаями, когда кто-либо силой вырвал или пытался вырвать вашу сумку или отобрать ваши ценности (например, кошелек, браслет, ожерелье, шубу), не угрожая при этом словесно или оружием?

Нет _____ 1 → к в 4.4
 Да _____ 2

3.1 Насколько безопасно вы себя ощущаете, в одиночку возвращаясь к себе домой в ночное время?

Вполне безопасно _____ 1
 Довольно безопасно _____ 2
 Не очень безопасно _____ 3
 Совсем небезопасно _____ 4
 Избегаю подобной ситуации _____ 5

3.2 Попытайтесь припомнить последний случай, когда вы оказались в ночное время на улице в своем квартале. Старались ли вы обойти какие-то улицы или места или старались ли вы избежать пересечения с какими-то лицами по соображениям безопасности?

Нет _____ 1
 Да _____ 2
 Не знаю, не помню _____ 3
 Избегаю подобной ситуации _____ 4

3.13 Встречаются разные мнения по поводу наказаний, которые должны назначаться правонарушителям? Представьте себе молодого человека в возрасте 21 года, который во второй раз признается виновным в совершении квартирной кражи. На этот раз он украл телевизор. Какое из следующих наказаний вы считаете справедливым в данном случае?

Штраф _____ 1
 Тюрьма _____ 2
 Общинные работы, домашний арест _____ 3
 Условное наказание _____ 4
 Другое наказание _____ 5

свою позицию. Таким образом, они поощряют пассивность со стороны респондентов, позволяя им скрыть свое неведение или незаинтересованность в теме. Следовательно, субъекты, отвечающие на закрытый вопрос, неизменно позиционируют себя как владеющие более полной информацией, чем лица, которые отвечают на открытый вопрос по той же самой теме.

551. Другим недостатком, порой присущим закрытым вопросам, является слишком большое число альтернатив, особенно в обследованиях, в которых альтернативы зачитываются респонденту. Исследования свидетельствуют о том, что человек в среднем способен оценить лишь семь вариантов одновременно. Это говорит о том, что при наличии длинного перечня альтернатив сам порядок перечисления ответов может повлиять на ответ респондента и способен исказить частотные показатели. Один из путей решения этой проблемы - ставить вопрос, как если бы это был вопрос открытого типа. В таком случае, услышав ответ, интервьюер может сделать отметку против соответствующего варианта закрытого перечня ответов. Разумеется,

ВСТАВКА 48: КАК УПОРЯДОЧИТЬ ДЛИННЫЙ СПИСОК ОТВЕТОВ

Предварительное тестирование Обследования по вопросам насилия в отношении женщин в Италии (Обследование безопасности женщин, 2006 год) выявило определенные проблемы, если список вариантов ответа был слишком длинным. В ходе этого обследования ответы респондента кодировались интервьюером. Когда таких вариантов было больше семи, интервьюеры сталкивались с трудностями. Особенно это касалось ситуации, когда вопросы допускали несколько разных ответов. Как представляется, интервьюеры неосознанно переосмысливали слова респондентов. Анализ данных предварительного тестирования свидетельствовал о концентрации частотных показателей на каких-то отдельных альтернативах, а также о чрезмерном использовании варианта «Другое, просьба уточнить».

Для решения этой проблемы было решено скорректировать формальное и предметное построение некоторых из этих вопросов. Так, было решено изменить заново отредактировать эти вопросы и предложить новые варианты ответа, подсказанные ответами, которые были даны в категории «Другое, просьба уточнить». Конкретно исследователи внесли ряд следующих изменений:

- Объединили ранее отдельные варианты в одну категорию. Благодаря этому интервьюерам стало проще выбирать правильный вариант ответа.
- Расширили некоторые варианты с учетом ответов, данных по категории «Другое, просьба уточнить». Это позволило избежать слишком частого использования категории «Другое, просьба уточнить».

этот метод возлагает большую ответственность на интервьюера, поскольку именно он должен принимать решение о выборе варианта ответа. Ясно, что такой методологический вариант требует привлечения хорошо подготовленных интервьюеров. При личном интервьюировании для наглядного предоставления альтернатив респонденту иногда используют карточки, которые помогают лучше оценить имеющиеся варианты.

552. Несомненно, чрезвычайно важно следить за тем, когда и как следует корректировать вопросы, предполагающие полузакрытые или закрытые ответы.

Открытые вопросы

553. Альтернативой закрытым вопросам служат открытые вопросы. Эти вопросы позволяют респондентам отвечать по-своему. Хотя открытые вопросы чаще используются в менее крупных обследованиях, они также применяются и в крупных обследованиях. Например, открытые вопросы использовались в Обследовании виктимизации в Италии в разделе «Посягательства и насилие» в отношении сексуального шантажа, от которого страдают женщины на рабочем месте. Вместо перечисления множества профессий, из которых должна была бы выбирать отвечающая на анкету женщина, респондент имел возможность самостоятельно указать род своих занятий на момент шантажа. Главная цель использования открытых вопросов в этом случае заключалась в избегании ошибок при классификации занятий в соответствии с заранее составленным списком профессий. Разумеется, это подход требовал дополнительной работы на этапе очистки и кодирования данных. Все ответы необходимо было формализовать и разбить на категории, предусмотренные обследованиями рабочей силы и рода занятий (классификация NACE).

554. Главные недостатки открытых вопросов - это когнитивные усилия со стороны респондента и высокий потенциал искажения со стороны интервьюера при регистрации ответа. Кроме того, открытые вопросы требуют больше времени на кодирование, а также высоких затрат средств и сил на каждом этапе после интервью. Об этом можно судить по нескольким международным обследованиям, в ходе которых выяснилось, что иногда открытые вопросы, несмотря на их полезность с точки зрения обеспечения определенного уровня качества, повышают «затратность» исследований. На последующий анализ данных и их очистку уходит много времени и средств. Наконец, эти вопросы могут быть более трудными для людей, которые не привыкли обстоятельно излагать свои мысли, взгляды и позиции.

555. В отличие от этого, главным преимуществом открытых вопросов является то, что они гарантируют спонтанные ответы. Отсутствует риск ограничения ответа жесткими рамками или «недооценки заинтересованности». Кроме того, по ответу респондента интервьюеру проще понять, правильно ли респондент понял вопрос. Использовать открытые вопросы рекомендуется в ситуациях, когда для закрытых вопросов требовалось бы предусмотреть слишком много вариантов, когда ожидается получение сложных ответов или варианты ответов доподлинно неизвестны. Поэтому вопросы, предполагающие неструктурированный

ответ, часто используются на этапах предварительного тестирования с целью выяснения соответствующих вариантов ответа для их включения в закрытые вопросы, которые позднее будут фигурировать в окончательной анкете обследования.

Иерархические или ранжирующие вопросы

556. Иерархические или ранжирующие вопросы - это вопросы, в ответ на которые респонденту предлагается расставить какие-либо ответы, относящиеся к какому-либо явлению, в порядке их важности. В этом случае исследователю известны имеющиеся альтернативы и он предлагает их респонденту. Респондентам предлагается расставить их в порядке важности. Как и в случае любых вопросов, важное значение имеет четкое понимание респондентом всех элементов. Поскольку ответы на такие вопросы требуют большой сосредоточенности, количество элементов без крайней необходимости не должно быть слишком большим.

ВСТАВКА 49: ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ИЕРАРХИЧЕСКОГО ВОПРОСА

Хотелось бы знать, насколько серьезными ВАМ представляются некоторые преступления. Просьба расставить следующие криминальные ситуации в порядке от наименее серьезной до той, которая кажется вам наиболее серьезной.

1. Грабитель грабит жертву. Жертва получает повреждения, но они не требуют госпитализации.
2. Работник утаивает 1 000 долларов от своего работодателя.
3. Человек продает героин для перепродажи.
4. Мужчина насилует женщину. Другого физического вреда не причиняется.
5. Человек умышленно наносит телесные повреждения потерпевшему. Тот вынужден обратиться к врачу и попадает в больницу.

557. Проводить очные опросы можно при помощи наборов небольших карточек. На каждой карточке записан один вариант ответа. Респондент располагает карточки в соответствующем порядке. Другой вариант - попросить респондента расположить в порядке важности только какую-либо подгруппу ответов из имеющегося набора. Такой вопрос называется частично измеряемым иерархическим вопросом. Этот метод особенно полезен при проведении опросов по телефону.

558. Поскольку иерархические вопросы позволяют структурировать предпочтения респондентов, при этом можно собрать более полную информацию, чем при постановке неиерархических вопросов, допускающих несколько ответов. Тем не менее ими следует пользоваться осторожно из-за более значительного бремени, которое это налагает как на интервьюера, так и на респондента.

Ретроспективные вопросы

559. В ходе обследования виктимизации респондентов, как правило, просят дать оценку тем или иным событиям, которые с ними случались в прошлом. Такие вопросы называются ретроспективными. Проблема ретроспективных обследований - добиться, чтобы респондент, во-первых, правильно вспомнил, что какое-то происшествие действительно произошло, и, во-вторых, правильно вспомнил, когда такая виктимизация имела место. Ошибки памяти растут с ростом продолжительности базисного периода.

560. Минимизировать ошибки, связанные с ретроспективными вопросами, можно путем повторения обследований после более коротких промежутков времени (например, через каждые полгода, а не год). Если бюджетные или другие ограничения не позволяют использовать этот подход, то помочь респонденту припомнить случившееся можно путем постановки соответствующих вопросов. В частности, можно пользоваться методом уточняющих вопросов. При этом респондента сначала спрашивают, происходило ли какое-либо событие (например, виктимизация) на протяжении всей его жизни. Если он отвечает утвердительно, то затем интервьюер может задать вопрос о более коротком периоде времени (например, последних трех годах). Если он вновь отвечает утвердительно, то его можно спросить о еще более коротком периоде времени, например последних 12 месяцах или последнем календарном годе.

561. Иногда респондент припоминает, что событие произошло, но не помнит точно, когда оно имело место. В такой ситуации может быть полезен ассоциативный подход. Так, интервьюер может спросить респондента, во что он был одет, когда это случилось. Это может помочь припомнить время года или привязать происшедшее к какой-либо дате (национальному празднику, Рождеству, Пасхе, отпуску, дням рождений родственников или друзей).

ВСТАВКА 50: БАЗИСНЫЙ ПЕРИОД В ОБСЛЕДОВАНИЯХ ВИКТИМИЗАЦИИ НАСИЛИЯ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ПЕРЕЧНЯ КАДАСТРА ПРЕСТУПНОСТИ ЮНОДК ООН

Для сбора информации о преступлениях чаще всего используется базисный период, составляющий “один год” или “12 месяцев до интервью”. Достаточно часто также проводятся обследования со следующим периодом: “пять лет”, “вся жизнь”, “последние шесть месяцев” и “три года до интервью”. Во многих случаях рассматриваются периоды как в пять лет, так и за один год до опроса, и к этому обстоятельству будет привлечено внимание при обсуждении стратегий, позволяющих сократить телескопический эффект (в 14 обследованиях из 19 с использованием базисного периода в пять лет также задаются вопросы о событиях, происшедших в течение года до проведения опроса). В таких случаях публикуются статистические оценки, относящиеся к базисному периоду в 12 месяцев. В Италии рассматривается трехлетний, а не пятилетний базисный период, но в данном исследовании для краткости представлены обследования, использующие пятилетний базисный период.

Важно отметить, что, когда базисный период составляет один год, в некоторых обследованиях таковым является календарный год, а в других - скользящий базисный период, составляющий последние 12 месяцев до даты опроса. При этом первый месяц этого срока становится точкой привязки базисного периода, которая сдвигается в зависимости от срока проведения самого обследования.

Другие обследования, главным образом групповые обследования, привязывают базисный период к предыдущему интервью, которое может проводиться через каждые 9-15 месяцев, а скользящий базисный период при этом составляет в среднем порядка 11 месяцев (Швейцария) или примерно шесть месяцев для НОПП США.

К базисным периодам, охватывающим всю прожитую человеком жизнь, мы также относим базисные периоды “начиная с 16-летнего или 18-летнего возраста”, которые, безусловно, используются при сборе информации о случаях физического и/или сексуального насилия.

Тип используемого базисного периода

Базисный период	Количество	%
Шесть месяцев	6	8
Один год/12 месяцев	46	58
Три года	1	1
Пять лет	18	23
Прожитая жизнь (или начиная с 16/18-летнего возраста)	7	9
Другие	2	3

Данные о виктимизации могут собираться в ходе специализированных обследований или многоцелевых обследований с модулем, посвященным виктимизации и/или преступности. В перечне ЮНОДК ООН 55% составляют виктимизационные обследования; 41% - многоцелевые обследования с модулем о виктимизации; и 3% - обследования других типов. В обследованиях виктимизации чаще всего используются базисные периоды в пять лет, шесть месяцев и/или один год.

В многоцелевых обследованиях для сбора информации о преступлениях чаще всего используются базисные периоды в один год и шесть месяцев. Другие обследования обычно используют категории прожитой жизни или период после достижения респондентом 16-летнего или 18-летнего возраста.

В виктимизационных обследованиях периоды в прожитую жизнь используются только для сбора информации о сексуальном насилии, за исключением Международного обследования преступности в сфере бизнеса в Литве.

Шкалированные единицы

562. Шкалированные вопросы предполагают ответы с использованием вербальной или количественной шкалы. Метод шкалирования главным образом используется для измерения позиций, взглядов, мотиваций, суждений и ценностей. При непосредственной беседе с респондентом использование вопросов со шкалированными ответами является самым простым и надежным способом получения такой информации.

563. Шкалированные вопросы можно ставить несколькими путями. Первым из них является представление ответов в качестве независимых с семантической точки зрения единиц, т.е. их собственное внутреннее содержание не должно соотноситься с пониманием других имеющихся на этой шкале альтернатив (номинальная шкала). Вторым путем заключается в предложении вариантов ответов, которые лишь отчасти самостоятельны. Такими вариантами могут быть: «много», «достаточно», «несколько», «совсем нет» (ординальная шкала). В-третьих, можно предложить варианты ответов, имеющие привязку к самим себе. Например, респондента можно просить выразить свое отношение к какому-либо закону о борьбе с преступностью по шкале от «1» (наименее действенен) до «10» (наиболее действенен). Другими словами, только два крайних варианта будут иметь самостоятельную значимость, а между ними будет континуум, в котором респондент определит свою позицию.

564. При использовании шкалированных элементов в шкалу можно включить нейтральный вариант отсутствия мнения вообще, например «не знаю» или «мнение отсутствует». Недостаток включения нейтрального варианта заключается в том, что респондент может склоняться к его использованию в качестве когнитивно наиболее простого решения. Некоторые исследования указывают на то, что лучше избегать представления нейтральных категорий, тем самым «побуждая» респондентов выразить определенное мнение.

565. Другой вариант ответа, который иногда предлагается при использовании шкалированных элементов, - это центральный или средний вариант. Другими словами, предлагаемая шкала баллов может варьироваться от 1 (наиболее предпочтительный) до 5 (наименее предпочтительный), когда средний вариант в виде трех баллов будет соответствовать «отсутствию предпочтений». Специалисты по проведению обследований по-разному относятся к использованию центрального или среднего варианта. Некоторые утверждают, что респондент будет скорее склоняться к выбору среднего значения, поэтому исключение этого варианта позволяет четче выделить альтернативные мнения. Так, чаще может обстоять дело в случае самостоятельно заполняемых анкет. Однако другие исследователи полагают, что нейтральный ответ, свидетельствующий об отсутствии какого-либо предпочтения, является обоснованным ответом на некоторые вопросы и не стоит искусственно побуждать респондентов занять ту или иную сторону. Кроме того, во многих обследованиях используются шкалы ответов от 1 до 4 или от 1 до 5 при включении промежуточного варианта. Однако при анализе данных и представлении результатов вполне нормальным считается группирование первых двух и последних двух ответов, поскольку различия в ответах главным образом относятся на счет различий в темпераменте респондентов (т.е. склонны ли они в обычных условиях более или менее эмоционально реагировать на определенные вопросы), нежели на счет каких-либо истинных различий в их отношении.

566. Количество элементов на шкале зависит от типа интервьюирования. При проведении опросов по телефону рекомендуется предлагать респондентам возможность выбрать из меньшего количества единиц, таких как «часто», «иногда», «эпизодически», «никогда». И уже сам интервьюер должен регистрировать ответы в виде «не знает» или «отказывается отвечать», если это следует из реакции респондента.

Шкала Лайкерта

567. Шкала Лайкерта - это метод измерений, при котором респондентам предоставляется на выбор перечень элементов, каждый из которых отражает позитивное или негативное отношение к какому-либо объекту. По каждому элементу можно дать пять возможных вариантов ответа: «полностью согласен», «согласен», «не уверен», «не согласен», «полностью не согласен». Путем суммирования ответов можно достаточно точно определить, как субъект относится к той или иной проблеме или предмету обследования.

568. Конкретные качества этой шкалы измерений можно обобщить следующим образом:

- a) каждый элемент выражен в качестве утверждения и субъектов просят ранжировать его с использованием оценочной шкалы. Ответы при этом обладают частичной семантической автономией
→ значение каждой категории обладает лишь частичной автономией;
- b) поскольку каждый элемент должен быть индикатором теоретического конструкта, который призвана отобразить и измерить данная шкала, такой теоретический конструкт называется латентной переменной: латентной, поскольку она не поддается наблюдению напрямую, и переменной, поскольку некоторые из ее свойств, такие как сила и диапазон, могут варьироваться в зависимости от людей или обстоятельств;
- c) баллы, соответствующие каждому элементу, должны суммироваться;
- d) тот факт, что элементы не имеют “правильного” ответа отличает такие обследования от тестов с множественным выбором; шкалы ранжирования не могут использоваться для оценки знаний и способностей.

569. К числу главных качеств этой шкалы относится способность градуировать поведение и мнения респондентов по отношению к конкретной теме обследования и выявлять убеждения, наиболее близко соответствующие их опыту.

570. Другим важным преимуществом является простота использования. Формальная регистрация ответов очень проста: категории ответов просты и вписаны в заранее установленную схему. Для выражения своего мнения опрашиваемые могут выбрать из нескольких вариантов в отличие от дихотомных шкал (да/нет или согласен/не согласен). Кроме того, ответы можно легко упорядочить на шкале.

571. Поскольку типичная структура в виде перечня из многочисленных элементов требует от интервьюеров внимательного изучения и осмысления ответов, поведенческие шкалы Лайкерта могут обоснованно использоваться в самостоятельно заполняемых анкетах, когда респонденты могут в спокойной обстановке обдумать и дать ответ, который лучше всего соответствует их мнению.

572. Многомерные анализы ответов, полученные с применением шкал Лайкерта, могут способствовать выявлению и пониманию связи, если она существует, между структурными аспектами и социально-психологическими особенностями респондентов. Полученная при

ПРИМЕР 1

В какой степени вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?	Полностью согласен	Согласен	Не знаю	Не согласен	Полностью не согласен
(один ответ на столбец)					
Иммигранты живут в более бедных кварталах	1	2	3	4	5
Хорошее освещение и уборка улиц повышают качество жизни	1	2	3	4	5
Вандалы, посягающие на общественное имущество, должны привлекаться к общинным работам	1	2	3	4	5
“Качество жизни” - это вопрос, который касается только городских жителей	1	2	3	4	5
Если бы на улицах было больше полицейских, многие акты вандализма удалось бы предотвратить	1	2	3	4	5
Необходимо запретить бездомным и цыганам попрошайничать на улицах	1	2	3	4	5

этом картина, безусловно, является полной и исчерпывающей, поскольку объективные данные при этом соотносятся с субъективными элементами. Например, в случае обследований виктимизации шкалы Лайкерта могут быть включены в раздел, касающийся опасений по поводу преступности или мнений по поводу ухудшения отношений в обществе (пример 1). Эти обработки данных после этого может включать в себя проведение многомерных анализов, при которых личные качества соответствующего респондента, определенные на основе его субъективных мнений с использованием шкал, соотносятся с данными, которые будут получены в разделах, касающихся совершенных против них преступлений, и, таким образом, с объективным опытом виктимизации.

573. Тем не менее шкалы Лайкерта имеют и известные недостатки, некоторые из которых связаны с типичной для этой шкалы структурой закрытых ответов. Поскольку опрашиваемые лица должны выбирать из установленного набора альтернатив, у них нет стимула обдумывать свой ответ. Более того, если им нечего сказать по поводу какого-либо утверждения, они могут быть склонны дать немотивированный ответ или даже ответить наугад, чтобы не показаться неумными или не владеющими той или иной информацией. С другой стороны, это может мешать наиболее информированным и активным людям «внести какой-либо оригинальный вклад в исследование, порой вызывая разочарование или раздражение у тех, кто придерживается позиции, которая не вписывается в эти заранее установленные категории» (Pitrope 1984, 62). В этом случае респондент может отказаться давать ответ, с тем чтобы его мнение не ограничивалось скудным набором закрытых альтернатив, предусмотренных анкетой обследования.

574. Разумеется, вне зависимости от способа использования поведенческих шкал Лайкерта важное значение имеет соблюдение некоторых общих правил, в частности уделение большого внимания формулировке утверждений. Используемые в них термины должны соответствовать современному словоупотреблению и исключать какую-либо двусмысленность и т.д. Предлагаемые утверждения должны быть семантически простыми, и в частности необходимо избегать «двуствольных» утверждений, т.е. таких утверждений, в которых одно и то же явление одновременно описывается с разных сторон. Кроме того, «...большинство людей имеет лишь отдаленное представление о том, что далеко от их собственного повседневного мира, но при этом способны проводить тонкие различия в отношении всего того, что напрямую относится к их работе и досугу. Таким образом, важное значение имеет понимание опрашиваемыми лицами текста утверждения для выражения ими своих мнений о нем и разработка таких утверждений с глубоким пониманием сути дела, чтобы они не показались кому-либо расплывчатыми и/или неточными. Такие утверждения должны иметь простую структуру, и каждое утверждение должно относиться только к одному явлению» (Marradi - Gasperoni, 2002). Эти рекомендации вновь подтверждают двойственность данного метода: простота с точки зрения структуры и понимания, сложность с точки зрения подготовки и концептуализации.

Преимущества и недостатки шкалированных элементов

575. Шкалы дают множество преимуществ. Главное из них - простота. Шкалы легко применять к респондентам, они понятны для них, и регистрация и кодирование ответов не вызывают трудностей. Шкалы позволяют респондентам выразить свое мнение из более широкого набора вариантов, чем дихотомный ответ (например, да/нет, согласен/несогласен). Кроме того, шкалы позволяют без труда упорядочить ответы на значимой оси.

576. Однако у шкал есть и некоторые недостатки. Во-первых, в силу того, что респонденты должны выбирать из сравнительно ограниченного числа альтернатив, у них нет стимула тщательно обдумывать интересующий исследователя сюжет. Кроме того, если респонденту нечего сказать по данному поводу, у него может появиться соблазн дать немотивированный ответ или даже ответить наугад. С другой стороны, наиболее информированные и активные люди могут отказаться от дачи ответа, чтобы не ограничивать свое мнение набором альтернатив в анкете.

577. При использовании шкалированных элементов необходимо избегать смещения в данных, порождаемого предустановленностью ответов. Такое смещение может возникнуть в тех случаях, когда анкета содержит серии вопросов с одинаковыми вариантами ответа. Например, на целый ряд вопросов можно ответить, поставив отметку в графе «да» или «нет». Это может породить проблему в шкале Лайкерта, если «элементы шкалы Лайкера представляются респондентам не по отдельности... а всегда в качестве последовательной серии с использованием одного и

ВСТАВКА 51: УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА

После того как вы выберете тип задаваемого вопроса (например, единственный ответ, несколько ответов, иерархия, шкала и т.д.), необходимо дать респонденту четкие указания по поводу того, как ему следует отвечать на этот вопрос. Респондент должен четко представлять себе, что от него ждут. В зависимости от типа вопроса эта часть указаний может включать в себя:

- дайте только один ответ
- дайте не более трех ответов
- нужное подчеркнуть
- просьба расставить следующие утверждения в порядке от наиболее подходящего до наименее подходящего ;
- просьба выбрать три наиболее предпочтительных варианта, а затем расставить их в порядке от наиболее приемлемого до наименее приемлемого.

Помимо этих конкретных инструкций важное значение имеет предоставление респондентам указаний более общего характера. Это включает в себя такие указания, как:

- внимательно прочтите все вопросы
- подумайте, какой ответ вы считаете наиболее правильным

того же набора ответов» (Cacciola - Marradi 1988, 69). Это может побудить респондентов давать одинаковый ответ вне зависимости от задаваемого им вопроса. Как только респондент почувствует, что варианты ответов выстраиваются в определенную систему, он может перестать читать вопросы и начнет механически ставить отметки в соответствующих графах, таких как “да” или “нет”, либо “согласен” или “не согласен”. Разумеется, такой подход подрывает ценность собираемых данных и его следует избегать. Этого можно добиться, разбив блоки вопросов на блоки меньшего размера или изменив порядок следования ответов “да” или “нет”.

578. Наконец, шкалы могут приводить к смещению, вызванному эффектом согласия. Дело в том, что среди людей просматривается тенденция, скорее, соглашаться с какими-либо суждениями. Поэтому при проведении обследования респонденты, скорее, будут соглашаться с утверждениями, чем заявлять о своем несогласии с ними. Разумеется, это искажает собираемые данные. Поэтому полярность некоторых утверждений следует иногда менять, с тем чтобы сделать эту погрешность более контролируемой.

С. Языковые и культурные особенности

Языки: Будет ли анкета использоваться на нескольких языках?

579. По мере растущего стирания границ страны мира становятся все более разнообразными. При разработке опросника для обследования потерпевших необходимо учитывать разнообразие обследуемого контингента, если мы хотим получить результаты, репрезентативные для всего такого контингента. Одним из важных факторов, подлежащих учету, является языковой состав тех, кто будет включен в выборку. Когда мы пытаемся обеспечить, чтобы вопросы в анкете были актуальными, ясными и простыми для понимания всеми респондентами, перевод с языка на язык порождает ряд проблем, поскольку не во всех языках имеются слова для обозначения одних и тех же концепций.

580. Первым делом необходимо решить, на каких языках необходимо проводить собеседование, чтобы оно было репрезентативным для выбранного контингента. Это может быть сделано путем изучения данных переписей населения или других исследований, которые содержат информацию о том, на каких языках чаще всего общаются представители обследуемого контингента у себя дома. Необходимо попытаться включить языки, чаще всего используемые людьми в быту. Могут существовать и юридические требования, например если в стране используется несколько официальных языков или имеются юридически признанные национальные меньшинства.

581. Вторая проблема - выполнить перевод вопросов, полностью сохранив их смысл, и обеспечить, чтобы всей выборке задавались одни и те же вопросы. Сложность этой задачи зависит от языка. В некоторых языках невозможно подобрать точные эквиваленты слов и высказываний на другом языке. Единообразие формулировок вопросов имеет критически

важные значения для сопоставимости данных между различными подгруппами обследуемого контингента. Чтобы упростить решение этой задачи, следует создать группы экспертов, которые оказывали бы помощь в разработке формулировок вопросов и выявлении других аспектов, которые могут быть обусловлены этническим разнообразием населения. Перевод вопросника не следует рассматривать в качестве одностороннего процесса, поскольку может потребоваться изменение формулировок на оригинальном языке, чтобы найти наиболее полные соответствия между разными языками.

582. После разработки содержания вопросов следует провести качественные исследования с использованием фокус-групп и очных интервью для получения информации по линии обратной связи. Если это возможно, такие исследования необходимо проводить несколько раз на разных языках. Каждый цикл таких исследований позволит лучше понять, как люди отвечают на вопросы, выявить недочеты и улучшить анкету. В ходе крупного пилотного испытания можно отловить дополнительные проблемы, которые до этого не будут замечены. Это испытание также должно показать, какая доля отсутствия ответов от респондентов объясняется языковыми барьерами.

583. Помимо надлежащего перевода обследования необходимо подобрать людей, говорящих на разных языках обследования, которые будут заниматься его проведением. Это может оказаться непростой задачей, поскольку не все интервьюеры могут достаточно хорошо владеть другим языком для коммуникации соответствующих концепций. И наконец, необходимо изыскать ресурсы для обратного перевода ответов на официальный язык страны, если допускается дача открытых ответов, с тем чтобы полученные результаты затем можно было проанализировать и включить в исследование.

Вопросы/различия культур

584. Помимо проблем, которые могут быть вызваны языковыми различиями, существует и ряд других вопросов культуры, которые могут оказывать воздействие на успех обследования и качество собранных данных. Может появиться необходимость учета целого набора таких других культурных соображений в зависимости от цели обследования, обследуемой аудитории и среды, в которой будет проводиться опрос. Такие ситуации, скорее всего, возникнут в случае, если население обследуемого района (города, штата, региона, кантона, провинции или страны) состоит из людей разного этнического происхождения или культурного уровня. Перед обследованием может стоять конкретная цель оценки виктимизации от преступности какой-либо специфической культурной или этнической группы. В качестве альтернативы цель может заключаться в сборе от репрезентативной выборки информации по какому-либо району, и в этой связи может возникнуть необходимость заручиться поддержкой миноритарной культурной группы, чтобы обеспечить достижение этой цели. Как уже упоминалось, эти проблемы могут усугубляться языковыми различиями. Как общее правило, в такого рода случаях статистическое ведомство будет представлять доминантную культурную группу и ему необходимо будет принимать во внимание запросы, нравы и позиции других этнических и культурных групп. Предпосылками успешного достижения цели обследования в этой ситуации будут понимание, способность определить соответствующие культурные группы и выявить лиц, принадлежащих к ним.

585. Крайне важно, чтобы любой респондент понимал важность сообщаемых им данных и то, как эти данные будут использоваться. Если в обследование включается какая-либо особая культурная группа, важно определить, каким образом она может конкретно пользоваться собираемой информацией или получить к ней доступ. Это обстоятельство имеет большое значение в течение всего процесса обследования начиная от выявления информационных потребностей и решения вопроса о том, какие представители общественности смогут пользоваться полученными данными и кончая обеспечением возможности доступа к таким данным и их понимания. В зависимости от ситуации это может попросту предполагать проведение информационно-разъяснительной работы или перевод на другие языки либо локализацию полученных результатов или предоставление информации. Последнее может потребоваться при проведении опросов среди лиц, проживающих в отдаленной местности, у которых может отсутствовать доступ к необходимым технологиям для просмотра результатов, распространяемых по электронным сетям связи, или в ситуациях, когда уровни грамотности могут ограничивать использование более сложных статистических результатов. Данные, распространяемые по итогам обследования, должны предоставляться в понятной и наглядной форме общинам, которые участвовали в их сборе. Ознакомление с целями обследования

может упрощать как проведение разрабатываемого текущего обследования, так и служить обоснованным вложением в будущее для ведомств, рассчитывающих завоевать доверие и развивать сотрудничество с культурными группами и общинами при проведении будущих обследований.

586. Консультации с обследуемыми общинами имеют насущное значение для того, чтобы заручиться их поддержкой проводимого обследования, особенно если такую поддержку можно получить от общинных лидеров. Специалисты, обладающие широкими знаниями о специфике соответствующей культурной группы, будут в состоянии поделиться своими знаниями в отношении содержания обследования. В некоторых культурах может существовать полное табу на обсуждение определенных тем (особенно таких интимных, как бытовое насилие и сексуальное преступление) или же могут существовать ограничения в отношении того, кто вправе отвечать на определенные вопросы. Например, в некоторых случаях глава семьи может пожелать выступить от имени всей семьи или же некоторые члены семьи могут воздерживаться от выражения собственных суждений. Возможно, потребуется учесть некоторые из этих факторов в анкете обследования или указаниях для опрашиваемых лиц, либо попытаться с помощью других способов расположить к себе респондентов, побудив их принять участие в обследовании.

587. Другие потенциальные методологические вопросы также могут быть заранее решены путем проведения консультаций и поддержания связей с общиной. У представителей статистических органов, осуществляющих сбор данных, могут возникнуть проблемы доступа к культурным группам или общинам, живущим в условиях или обстановке, отличающихся от условий основного населения. Назначение контактных лиц для связей с общиной способно дать бесценную информацию о наиболее эффективных путях поддержания связей с лицами, представляющими разные культурные группы, и содействовать улучшению доступа. Это может порождать особую проблему при проведении интервью или опроса респондентов в удаленных географических районах или в местах, где уровни владения языком и уровни грамотности могут варьироваться в широких пределах. Одним из способов завоевания поддержки и доверия со стороны различных общин может быть включение в персонал обследования лиц, представляющих различные культурные группы, особенно в том случае, если очные опросы составляют часть методики проведения обследования. Однако этот способ имеет и недостатки, если как респондент, так и интервьюер принадлежат к одной и той же малочисленной группе. В этом случае у респондентов могут появиться опасения по поводу потери анонимности или нажима с целью получения того ответа (например, по поводу их деятельности), который является более приемлемым с социальной точки зрения в их культуре. В разных культурах также могут существовать разные правила в отношении занимаемых за столом мест, этикета, физического и зрительного контакта и общения между мужчинами и женщинами. Специалисты или лица, хорошо знакомые с интересующей исследователя культурой, могут быть в состоянии помочь представителям статистического органа преодолеть эти потенциальные культурные барьеры.

588. Иногда между разными культурными группами может отсутствовать доверие и лица, принадлежащие к некоторым этническим меньшинствам, могут изначально подозрительно относиться к власти или различным официальным органам, исходя из своего предыдущего личного или коллективного опыта. В зависимости от обследуемых групп таким опытом могут быть прошлые войны, лишения, похищения детей, преследования по стороны полиции, репрессии и т.д. Отношения отсутствия доверия могут также существовать в странах и без такого опыта, поскольку отношение респондентов к официальным лицам может быть основано на их предыдущем опыте в других странах. Насущно важно, чтобы учреждение, которое может отождествляться с такой исторической практикой или частью более широкой системы государства, осознавало такую возможность и стремилось завоевать доверие соответствующих групп. Как и для решения всех других обозначенных выше проблем, лучше всего добиваться этого путем обсуждений с общинными лидерами и внимательной и тщательной проработки подхода к общению и работе.

589. У статистического агентства, которое проводит обследования, непосредственно ориентированные на какую-либо одну малочисленную культурную или этническую группу, может возникнуть проблема перегруженности респондентов (особенно при проведении программы обследований, выходящих за рамки одного лишь обследования виктимизации). Перегрузка респондентов может быть вызвана двумя основными причинами: проведением в малочисленной

общине слишком большого числа обследований разного типа или слишком большими затратами времени респондента на заполнение опросника.

590. С тем чтобы получить надежную статистическую информацию на более низких уровнях разукрупнения или территориального деления, может потребоваться включение в выборку большой пропорции лиц какой-либо одной подгруппы населения. В этом случае при соотношении потребностей в получении информации и выгод от ее получения необходимо учитывать то обстоятельство, что проведение обследования не должно налагать неоправданно большое бремя на респондентов. Если это бремя будет слишком большим, то это обстоятельство - особенно при наличии множества культурных различий - способно подорвать сотрудничество группы со статистическим ведомством и расстроить его планы по укреплению доверия и укреплению связей.

591. Вполне естественно, что с увеличением времени опроса растет усталость респондентов, и в некоторых случаях они начинают давать менее точные ответы или те ответы, которые, по их мнению, позволяют скорее закончить интервью. Когда данные собираются с привлечением интервьюеров, то в случае, если интервью затягивается, у них у самих может появиться соблазн поскорее его закончить, особенно если они видят, что респондент устал. Кроме того, может появиться стремление провести очень обстоятельное интервьюирование представителей групп, к которым трудно получить доступ для обследования, но это может обернуться потерей сотрудничества или дачей такими людьми ответов лишь для того, чтобы от них поскорее отстали.

592. Разные культурные группы могут по-разному реагировать на разные методологии, и потребуются провести отдельное исследование, чтобы определить, так ли обстоит дело в какой-либо конкретной ситуации. Например, интервью по заранее написанному сценарию может оказаться неэффективным для всех культурных групп - в некоторых случаях следует использовать иные методы для получения данных. В некоторых более отдаленных районах или районах проживания традиционных культурных групп письменные анкеты могут оказаться не столь успешными и может различаться уровень поддержки телефонных или очных опросов.

593. При существовании больших различий между культурными группами, включенными в обследование, содержание и опросники также может быть необходимо скорректировать, с тем чтобы учесть различия в понимании концепций или мировоззрении. Например, могут существовать разные представления о времени и вопросы о событиях, которые произошли в течение последних шести месяцев, могут оказаться лишены всякого смысла. Однако, если известно о том, что какое-либо знаковое событие, затрагивающее конкретную общину, произошло в базисный период обследования, такой базисный период вполне можно заменить ссылками на данное событие. Например: «сталкивались ли вы с такими-то случаями.... после Пасхи»?

Таблица 13: Вызовы и возможные подходы

Вызовы, которые могут возникнуть	Возможные подходы
коммуникационные барьеры	понимание культуры
культурные особенности	консультации с соответствующими общинами/организациями
недоверие к государственным органам	привлечение представителей интересующих исследователя культурных групп
нежелание респондентов участвовать	изменение вопросов обследования
концептуальные трудности	ограничение бремени респондентов
высокозатратность	широкое тестирование и совершенствование стратегий обследования

D. Предварительное тестирование и пилотное обследование

594. В настоящем разделе рассматриваются качественные методологии, используемые при анализе целесообразности обследования и предварительном тестировании. Опросник является как средством измерения результатов, так и орудием коммуникации, и по этой

причине он должен проходить предварительное тестирование. При этом необходимо оценить приемлемость инструмента как с точки зрения простоты восприятия опросника респондентами, так и с точки зрения его использования интервьюерами.

595. При оценке вопросника могут использоваться несколько качественных методологических инструментов. К ним относятся фокус-группы, совещания главных свидетелей, предварительное тестирование опросника, стороннее наблюдение, пилотное обследование. Результаты этих мероприятий используются для разработки и совершенствования анкеты вплоть до подготовки окончательного опросника.

Фокус-группы

596. Такие качественные методы оценки, как фокус-группы, могут использоваться в экспериментальном анализе для прояснения целей исследования, уточнения главной темы и приобретения дополнительных знаний по интересующему исследователя вопросу. Фокус-группы также полезны при наличии предварительного варианта опросника, когда исследователи хотели бы провести его предварительное тестирование.

597. Как правило, фокус-группы проводятся в однородной группе участников. Например, при изучении насилия в отношении женщин участниками фокус-группы могут быть работники приютов и жертвы такого насилия. Такой состав позволяет исследователю сосредоточиться на конкретном элементе исследуемой темы. Например, можно получить более подробную информацию о психологических аспектах виктимизации. Также в случае проведения обследования всего населения, фокус-группы, состоящие из молодых или престарелых респондентов или же респондентов из числа меньшинств, могут помочь определить различия в том, как различные группы респондентов подходят к обследуемой теме.

598. На основе информации по итогам обсуждений в фокус-группах можно уточнить аспекты и задаваемые вопросы, для того чтобы обеспечить более эффективный сбор необходимой информации и избежать возможных заблуждений со стороны респондентов.

Экспертная доработка

599. Экспертная доработка является чрезвычайно важным инструментом при организации любых обследований. Как следует из названия этого метода, речь идет о передаче анкеты экспертам в соответствующей области для рассмотрения и представления замечаний. Наряду с самой анкетой экспертам следует передать документ с изложением целей исследования, имеющиеся материалы и информацию о методах опроса. В документе также должно быть особо отмечено, какие части анкеты вызвали наибольшие трудности. Каждого эксперта просят представить письменные комментарии с любыми предложениями и критическими замечаниями по поводу опросника. На основе этих комментариев в опросник следует внести соответствующие изменения. Это недорогой метод улучшения опросника. Кроме того, эту процедуру можно повторить на этапе разработки обследования, чтобы добиться получения наилучшего возможного инструмента.

Тестирование вариантов

600. Тестирование вариантов представляет собой проверку двух альтернативных вариантов опросника с использованием двух сбалансированных выборок. Варианты опросника должны чем-то отличаться, например формулировкой вопросов, способом проведения опроса, последовательностью вопросов или базисными периодами. При эффективном проведении такого тестирования его результаты могут быть проанализированы для оказания исследователям помощи в определении наилучшего подхода к соответствующему явлению (например, формулировки вопросов, базисный период).

Когнитивное тестирование

601. Когнитивное тестирование является неотъемлемым компонентом разработки опросника. Когнитивное тестирование преследует несколько целей. Во-первых, когнитивное тестирование позволяет удостовериться, понимают ли респонденты соответствующий вопрос точно так же, как это было задумано разработчиками. Во-вторых, в ходе когнитивного тестирования можно убедиться в том, не являются ли некоторые отдельные вопросы слишком сложными или малопонятными для респондента. В-третьих, когнитивное тестирование помогает выявить темы, которые являются слишком интимными или деликатными, провоцируя отказ

респондентов от ответа на соответствующие вопросы. И наконец, когнитивное тестирование может свидетельствовать о степени интереса респондентов к теме, а также о том, не является ли опросник слишком длинным.

602. Методика когнитивного тестирования состоит из нескольких подходов. Во-первых, простое наблюдение за тем, как респонденты заполняют опросник. Во-вторых, интервьюер может попросить респондента «размышлять вслух» при ответе на вопросы. Респондентов просят комментировать каждый вопрос и объяснять, чем они руководствуются при выборе окончательного ответа. В-третьих, интервьюеры могут в ходе собеседования просить респондента подробнее изложить свое мнение. Обычно это делается уже после того, как респондент ответит на вопрос, и интервьюер просит его сообщить другие подробности, относящиеся к вопросу или ответу. И наконец, когнитивное тестирование может производиться в рамках фокус-групп. Речь идет о неофициальном обсуждении какой-либо темы участниками, выбираемыми из обследуемого контингента.

603. Специально подготовленные когнитивные интервьюеры обычно проводят когнитивные интервью с небольшой выборкой добровольцев. «Родовое» когнитивное интервьюирование проводится в форме очного собеседования в когнитивной лаборатории. Предпочтение дается личным собеседованиям, поскольку они позволяют отслеживать невербальные знаки и обеспечивают более естественный контакт между субъектом и интервьюером, чем это возможно по телефону.

604. Можно также проводить когнитивное тестирование по телефону. Телефонные собеседования могут быть полезными для некоторых конкретных целей. Например, если в число респондентов входят пожилые люди или инвалиды или они не в состоянии прибыть к месту проведения интервью, тестирование может проводиться по телефону. Телефонное когнитивное тестирование также уместно, когда последующий опрос предполагается проводить по телефону.

605. Когнитивные тесты могут быть полезными для отработки конкретных аспектов опросника или даже методологии обследований. Например, может потребоваться решение вопроса о том, следует ли допускать интервьюирование через посредников. Также с помощью этой методики можно проверять обоснованность отсеивающих вопросов или базисного периода.

Предварительное тестирование

606. Предварительное тестирование опросника имеет основополагающее значение. В ходе предварительного тестирования проверяется эффективность формулировок, контекст вопросов, четкость указаний и простота использования анкеты. На этой стадии цель заключается не в составлении репрезентативной выборки целевого контингента, а в испытании анкеты в различных сложных условиях для проверки ее надежности.

607. В странах с большими географическими, социальными или культурными различиями единицы выборки следует выбирать из всех таких районов с учетом всех социальных и культурных различий. В частности, интервьюеры на этапе предварительного тестирования должны быть в состоянии выявить проблемные области опросника или собеседования. Вопросы, которым интервьюеры должны уделить особое внимание применительно к инструменту, включают в себя:

- Полноту вопросника с точки зрения собираемой информации;
- Является ли анкета (бумажная или электронная) простой для использования интервьюером (с точки зрения длины, указаний, схем и фильтров, последовательности);
- Как анкетирование воспринимается респондентами (устают или теряют терпение, особенно если это наблюдается при переходе к какой-либо конкретной части опросника);
- Контекст и его воздействие - не влияет ли что-то другое на ответы респондентов?; Склонны ли они чаще соглашаться или не соглашаться?;
- Особое внимание чувствительным вопросам;
- Трудности припоминания инцидентов, а также телескопический эффект;
- Четкость опросника;
- Уместность, правильность и полнота вопросов;
- Правильность кодирования ответов;

- Как работают фильтрующие вопросы и системы пропуска вопросов;
- Эффективность графического оформления опросника;
- Приемлемость метода проведения интервью для изучения исследуемой темы.

608. Рекомендуется предоставить интервьюерам подробный перечень аспектов анкеты, подлежащих тестированию, а также регистрировать и анализировать информацию, получаемую от интервьюеров по линии обратной связи (например, с использованием отдельной анкеты, которую интервьюеры заполняют после собеседования). Кроме того, полезно, чтобы исследователи, отвечающие за проведение обследований, также участвовали в проведении некоторых интервью. Это является превосходным средством тестирования пригодности инструмента.

609. На основе результатов предварительного тестирования руководитель обследования может внести необходимые изменения в инструмент или методологию. Если требуется много изменений, то некоторые этапы тестирования можно будет повторить до разработки окончательного варианта опросника.

Пилотное обследование

610. Пилотное обследование является полезным средством подготовки и отработки выбранной методологии проведения исследования. Пилотное обследование - это обследование, в ходе которого опробуются все этапы обследования на небольшом числе обследуемых единиц или респондентов. При этом неважно, насколько обследуемые единицы или респонденты репрезентативны для всего изучаемого контингента. Важно, чтобы при этом испытывались разные способы контактов с респондентами, с тем чтобы выявить любые трудности, которые могут возникнуть в ходе проведения самого обследования. Например, в пилотное обследование следует включать те сегменты целевого контингента, в связи с которыми, как ожидается, возникнут трудности при установлении контакта или проведении интервью (например, меньшинства).

611. Проводить пилотное обследование намного сложнее, чем предварительное тестирование. При предварительном тестировании основное внимание уделяется одному лишь опроснику. В отличие от этого, пилотное обследование затрагивает все аспекты исследования от начала до конца. Производится отбор респондентов, и с ними проводится интервью. Тем самым проверяются различные аспекты исследований. Аспекты, которые требуют проверки, включают в себя:

- Каковы удельные показатели ответов?
- Высок ли уровень отсутствия ответов на конкретные вопросы?
- Удастся ли уложиться в плановое время проведения интервью?
- Работают ли предусмотренные схемы пропуска вопросов?
- Правильно ли построен опросник?
- Сколько приходилось связываться с респондентами для фактического завершения интервью?

612. В ходе пилотного исследования также проверяются аспекты, затрагивающие интервьюеров. Применительно к интервьюерам необходимо проверить следующие элементы:

- Удастся ли интервьюерам наладить с респондентами необходимый контакт?
- Сколько дней требуется для теоретической и практической подготовки интервьюеров?
- Что входит в такую подготовку?
- Какие материалы требуются для подготовки интервьюеров?
- Каковы результаты оценки такой подготовки?

613. В ходе пилотного обследования изучается также информационный поток.

- Каким образом осуществлялся отбор адресов?
- Как осуществлялась замена адресов?
- Как домохозяйства реагировали на информационные письма или телефонные звонки?

614. И наконец, в ходе пилотного обследования изучаются сами данные.

- Какие проблемы возникли при регистрации данных?

- Возникли ли какие-либо проблемы при создании или открытии файлов с данными?
- Могли ли интервьюеры осуществлять электронную загрузку данных?

615. С тем чтобы ответить на эти и другие важные вопросы, стоящие перед пилотным обследованием, важно, чтобы были учтены мнения всех участников исследовательской группы. Например, интервьюеры лучше знают, как работать с анкетой и что думают респонденты по поводу обследования. Разумеется, поддержание тесных связей и открытых взаимоотношений с интервьюерами имеет насущное значение. Один из способов собрать информацию от интервьюеров - провести совещание с ними. Такие совещания крайне полезны для совместного решения возникших проблем и получения информации по линии обратной связи. На них можно обсудить, в частности, следующие вопросы:

- Возникли ли у респондентов трудности с пониманием некоторых вопросов? Понадобились ли им уточнения?
- Выражали ли респонденты нежелание отвечать на какие-то вопросы? Почему? Что вы говорили респондентам, чтобы побудить их ответить? Добились ли вы ответа?
- Есть ли в вопроснике, на ваш взгляд, какие-либо лишние вопросы, которые представляются бесполезными или ненужными?

616. Когда интервьюеры дислоцированы на большой территории или организовать совещание с участием всех интервьюеров невозможно, рекомендуется найти тот или иной способ быстрой и эффективной связи (почта, чат/форум, телефон). Другой вариант заключается в формировании из некоторых интервьюеров фокус-группы для углубленного изучения какой-либо темы.

617. Важную роль также призваны сыграть руководители групп. Они обладают более широким видением того, что происходит в ходе опроса и проведения интервью. При проведении телефонных обследований интервьюеры сосредоточены в одном месте, и руководители групп могут следить за ходом опроса (если это допускается законодательством), для того чтобы получить лучшее представление о ходе опросов.

618. Вне зависимости от источника все соображения и замечания по поводу исследования следует направлять руководителю обследования. Оценка этих замечаний позволит внести дополнительные изменения в конкретные аспекты процесса обследования. Как правило, небольшие изменения не требуют проведения еще одной серии пилотных обследований. Однако, если такие изменения значительны, рекомендуется проводить второе пилотное обследование. Все проблемы, исправляемые на этапе пилотного обследования, позволяют минимизировать будущие проблемы, которые могут возникнуть в ходе самого обследования.

Е. Резюме

619. В настоящем разделе рассказывается о выборах, которые необходимо делать при разработке анкеты виктимизационного обследования. Некоторые из них самоочевидны и ясны, в других случаях можно пойти по одному из нескольких путей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

620. Решения будут зависеть от основных целей обследования; это значит, к примеру, что с самого начала очень важно принять решение о том, какие данные собираются обнародовать исследователь. Если главными данными будет только информация об уровне преступности или только информация об опасениях по поводу преступности, то первоочередное внимание необходимо будет уделить либо первому, либо второму аспекту; если же цель состоит в изучении обоих видов данных, то необходимо принять решение о том, в каком соотношении будут находиться эти две темы (сколько информации потребуется собрать, в каком порядке ее расположить и т.д.).

621. Решения также зависят от видов показателей, которые должны быть рассчитаны, и от их структуры. Эти важные аспекты необходимо принимать во внимание при планировании анкеты: какие переменные необходимы и как следует правильно собирать данные, чтобы затем можно было рассчитать обоснованные показатели. Например, уровень преступности легко рассчитать, подсчитав количество криминальных эпизодов в базисный период, однако не для каждого вида преступлений при этом будет получен наиболее приемлемый показатель. Так, применительно к насильственным преступлениям, таким, как посягательства или систематическое бытовое насилие, некоторые авторы (Rand and Renisson 2005) показали, что

на оценку количества эпизодов влияют особенности памяти потерпевших, следовательно, речь можно вести лишь об оценочном, а не точном показателе.

622. Приведенные выше соображения - это лишь примеры тех сложных проблем, которые возникают при построении опросника. Любое решение по-разному сказывается на результатах, и лишь углубленная оценка на каждой ступени может гарантировать высокое качество обследования.

Ф. Литература

Bizier, V., Kaddatz, J., & Laroche, D. (2004). Methodological Challenges in a Survey on the Ethnic and Cultural Diversity of the Canadian Population. *Symposium 2004: Innovative Methods for Surveying Difficult-to-reach Populations*. Catalogue no. 11-522-XIE. Ottawa: Statistics Canada.

Cacciola, S. and Marradi, A. (1988). Contributo al dibattito sulle scale Likert basato sull'analisi di interviste registrate, Marradi A. (a cura di), *Costruire il dato*, Franco Angeli, Milano, pp. 63–102.

Galtung, J. (1967). *Theory and Methods of Social Research*, Allen & Unwin, London.

Guidicini, P. (1995). *Questionari Interviste Storie di vita. Come costruire gli strumenti, raccogliere le informazioni ed elaborare i dati*, Franco Angeli, Milano.

Hope, S. (2005). Scottish Crime and Victimization Survey — Calibration exercise: a comparison of survey methodologies, Research report for The Scottish Executive, MORI Scotland. <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47121/0020932.pdf>

Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S. (2007). *Violence Against Women*, Springer-Verlag New York Inc.

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes, 'Archives of Psychology', Vol. 22, No.140.

Marradi, A., and Gasperoni, G. (2002). *Costruire il Dato 3: Le scale Likert*, Franco Angeli, Milano.

Morton-Williams, J. and W. Sykes (1984). 'The Use of Interaction Coding and Follow-up Interviews to Investigate Comprehension of Survey Questions', *Journal of Market Research Society*, 26, 109–127.

Muratore, M.G., Tagliacozzo, G., and Federici, A. (eds.) (2004), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Roma, Istat, Informazioni n. 26, Roma.

Pitrone, M.C. (1986). *Il Sondaggio*, Franco Angeli, Milano.

Rand, M. R. – Rennison, C. M. (2005). Bigger is not necessarily better: an Analysis of Violence Against Women Estimates from the National Crime Victimization Survey and the National Violence Against Women Survey, *Journal of Quantitative Criminology*, Vol.21, N.3, September.

Tjaden, P. – Thoennes, N. (July 2000). *Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence*, National Institute of Justice and the Centers for Disease Control and Prevention.

U.S. Department of Justice (1989), *Redesign of the National Crime Survey*, NCJ-111457, February.

U.S. Department of Justice (2005), *Trend in property crime victimizations, 1973 – 2001*, Bureau of Justice Statistics Bureau of Justice Statistics, www.ojp.usdoj.gov/bjs/.

U.S. Department of Justice (2005), *Trend in violent victimizations, 1973 – 2001*, Bureau of Justice Statistics, www.ojp.usdoj.gov/bjs/.

ГЛАВА VI. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ

623. В главе VI пособия обсуждаются вопросы, связанные с проведением интервью, включая неполучение ответа, использование посредников, подготовку интервьюеров и контроль качества на протяжении всего процесса интервьюирования.

А. Неполучение ответа и ошибка обследования, связанная с респондентами

Неполучение ответа

624. Минимизация случаев неполучения ответа, одной из ошибок обследований, не связанных с формированием выборки, - важная цель любого обследования. При минимизации таких случаев максимально повышается качество данных. Очень важно, чтобы выборка опрошенных как можно ближе соответствовала теоретической выборке для обеспечения того, чтобы она была максимально репрезентативной для всего контингента. К счастью, имеется ряд методов, позволяющих свести отсутствие ответов к минимуму.

625. Отсутствие ответов может быть полным или частичным. Полное отсутствие ответов имеет место, когда опроса единицы выборки (будь-то отдельного лица или домохозяйства) вообще не проводится. Это может быть вызвано разными причинами, включая невозможность участия единицы выборки, отказ от участия или невозможность связаться.

626. Частичное отсутствие ответов имеет место в случае частичного заполнения анкеты обследования или опросника. Это может происходить, когда некоторые вопросы или даже целые разделы пропускаются или игнорируются. В целом частичное отсутствие ответов чаще встречается при проведении очных опросов. При проведении опросов с использованием компьютера частичное отсутствие ответов встречается реже, поскольку компьютерная программа не позволяет респонденту перейти к следующему разделу анкеты, пока не будут заполнены все соответствующие поля, а если возможный пропуск каких-то вопросов запрограммирован, то респондент переходит к следующему вопросу не самостоятельно, а это делает за него система. Причины отсутствия ответов на какие-либо вопросы различаются и могут быть связаны с тем, что респондент воспримет их в качестве слишком интимных или личных (например, данные об уровне дохода), что он попросту устанет, заполняя слишком длинный вопросник, запутается в излишне сложной системе пропуска вопросов и перехода от раздела к разделу, или это будет вызвано обычной невнимательностью со стороны интервьюера или респондента.

ВСТАВКА 52: ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Основными причинами отсутствия ответов на обследование являются отказы или невозможность связаться с респондентом. Отказ может быть продиктован отсутствием интереса к обследуемой теме, нехваткой времени, недоверием к целям обследования, сомнениями по поводу анонимности или конфиденциальности, семейными обстоятельствами или языковыми барьерами. Помимо отказов респондентов полное отсутствие ответов (или невозможность связаться с респондентом) может быть отсутствие людей в доме, непринятие мер, чтобы связаться с респондентами, и/или неправомерность включения данной единицы в выборку.

627. Для минимизации полного или частичного отсутствия ответов рекомендуется несколько стратегий. Основные стратегии, которые используются для сведения к минимуму отсутствия ответов, включают в себя использование информационных писем, планирование первого контакта и предоставление бесплатного телефонного номера. Все эти темы подробнее обсуждаются ниже.

Минимизация отсутствия ответов

Направление информационных писем

628. Направление информационного письма отобранному в выборку домохозяйству или лицу является эффективным способом сокращения случаев отсутствия ответов. В отношении телефонного обследования (Обследование безопасности граждан в Италии в 1997-1998 и 2002 годах), когда респонденты не получали информационных писем, показатель отказов варьировался в пределах от 30% до 35%. Направление же информационных писем позволило сократить этот показатель до 5-10%.

629. Информационное письмо должно содержать несколько элементов. Во-первых, оно должно быть официальным по форме, включая эмблему проводящего обследование ведомства и подпись президента, директора или другого высокопоставленного должностного лица. В некоторых случаях может оказаться более предпочтительным направление такого письма от имени директора национального статистического органа, а не от какого-либо политического деятеля или государственного должностного лица, чтобы поставить акцент на независимости обследования. Если обследование координируется или проводится сразу несколькими организациями (например, национальным статистическим институтом и другими административными органами территориальных властей), информационное письмо, если это возможно, может быть подписано должностным лицом каждой организации. Кроме того, привлечение местных органов власти зачастую позволяет заручиться более широким сотрудничеством со стороны респондентов.

630. Информационное письмо также должно содержать описание общей цели обследования, а также органа, проводящего или координирующего научные исследования. В письме респондентов необходимо проинформировать о мотивах и целях проекта, пояснить принципы отбора респондентов и объяснить, почему сотрудничество с их стороны имеет важное значение. Что касается содержания самого интервью, то в письме, пожалуй, не следует затрагивать слишком деликатные вопросы или темы, которые могут вызвать опасения или беспокойство со стороны членов домохозяйства, например, физические посягательства и сексуальное насилие. Такой подход абсолютно необходим при проведении обследований насилия в отношении женщин, с тем чтобы не насторожить возможных виновников такого насилия и не напугать потенциальных жертв насилия. Рекомендуется лишь в общем сказать, что темой обследования является, к примеру, безопасность граждан, и привести примеры вопросов, которые касаются менее сенситивных преступлений, например карманных или автомобильных краж.

631. Письмо также должно убедить респондентов в серьезности проекта, конфиденциальности их ответов и в том, что сообщенная ими данная информация будет обрабатываться должным образом. Для этого необходимо сообщить, кто будет осуществлять обработку данных, можно ли будет получить доступ и менять их личные данные и предоставить гарантии защиты этой информации. В письме также должно указываться, какого рода участие ожидается от респондента. Вне зависимости от формы, в письме респондент должен получить информацию о датах и времени возможного проведения интервью и его ожидаемой продолжительности.

ВСТАВКА 53: СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА

Хотя информационное письмо не должно превышать одной страницы, оно должно содержать всю необходимую информацию. Ниже приводится схематичное содержание такого письма:

- Логотипы спонсоров
- Наименование проводящей обследование организации
- Главные цели обследования
- Способ интервьюирования и даты и время интервью
- Информация об обязательствах, касающихся ответов, и о защите личных данных
- Бесплатный телефонный номер с указанием времени работы, позвонив по которому респондент может получить дополнительную информацию
- Телефонные номера учреждений и институтов, участвующих в обследовании
- Благодарность за участие
- подпись президента института

632. Важно, чтобы отобранные респонденты прочитали и запомнили информационное письмо, в силу чего необходимо облегчить для респондента чтение письма и запоминание его содержания. Этого можно добиться при помощи графического оформления, выделения важных моментов (например, подчеркиванием или шрифтом) и использования цветного логотипа.

633. В некоторых случаях информационное письмо отправляется по общему адресу домохозяйства, но при этом важно, чтобы с ним ознакомился каждый его член. Для этого в

письмо можно включить рекомендацию о том, чтобы прочитавшие его лица положили письмо на видное место, с тем чтобы с ним могли ознакомиться все члены домохозяйства. Это обеспечит понимание письма и повысит вероятность участия респондентов в проведении обследования.

i) Рассылка

635. После подготовки информационное письмо должно быть отправлено по почте в отобранные домохозяйства. При этом важно, чтобы промежуток времени между получением информационного письма и первоначальным контактом с интервьюером не был слишком большим. Чем больше этот промежуток, тем больше вероятность того, что респондент забудет о письме. Контакт с интервьюером следует планировать не позднее чем через неделю или 10 дней после получения письма. Чтобы упростить эту задачу, рассылки информационных писем можно разбить на партии. Количество писем, отправляемых в каждой партии, рассчитывается исходя из ряда соображений, определяемых как «время отработки» домашних хозяйств:

- продолжительность опроса
- имеющийся штат интервьюеров
- даты и часы проведения опросов

636. Для того чтобы спланировать рассылку информационных писем, необходимо подготовить первоначальную оценку числа адресов, которые можно «отработать» (т.е. закончить опрос) за один день. Чтобы проверить, сколько времени занимает доставка письма респондентам, рекомендуется провести соответствующий эксперимент. Например, можно отправить пробные письма сотрудникам ведомства или другим лицам, не включенным в выборку, чтобы определить этот срок. С помощью этого простого эксперимента можно рассчитать промежутки времени между отправкой письма, его получением и установлением контактов для анкетирования.

637. Чтобы дополнительно побудить респондентов участвовать в опросе, можно послать информационные письма респондентам дважды: первое письмо - за 10 дней до опроса и второе - непосредственно накануне его проведения. Однако проведенные исследования не показывают четкой зависимости между увеличением показателей ответа и повторным направлением информационных писем. Таким образом, такого рода дополнительные расходы, возможно, неоправданны. При проведении некоторых обследований накануне проведения интервью семьям звонили по телефону, чтобы напомнить им об этом, однако считается, что этот метод лишь приводил к увеличению показателей отказа от ответов.

ii) Бесплатная линия

638. Стратегия, сочетающая рассылку информационных писем с созданием бесплатной телефонной линии, позволяет существенно увеличить показатель ответов. Бесплатный номер позволяет людям до, во время или после опроса связаться с органом, проводящим опрос, если им потребуются дополнительные сведения и/или заверения по поводу участия. Такой бесплатный номер должен функционировать уже на момент рассылки информационных писем. Очень важно, чтобы операторы такой бесплатной линии хорошо знали и понимали цели, содержание и мотивы обследования. Кроме того, они должны владеть хорошими навыками коммуникации и уметь выслушать собеседника. Кроме того, как уже отмечалось в связи с содержанием информационного письма, в беседе со звонящими важно избегать обсуждения деликатных тем, если только звонок не сделан с конкретной целью их обсуждения, или же человек позвонил уже после проведения интервью или после того, как он временно прервал интервью.

639. Операторы бесплатной линии должны регистрировать количество таких звонков и их темы. Сколько поступило звонков? Какие вопросы задавали звонившие? Какие они высказывали сомнения, озабоченности или жалобы? Полученная в результате этого информация имеет очень важное значение и может быть зарегистрирована в определенном формате на листе бумаги. На нем операторы могут отмечать мотивы звонившего, его профиль (например, пол, возраст, уровень образования, район), а также свои замечания по поводу результатов беседы и готовности звонивших участвовать в опросе.

640. Потенциальные респонденты могут позвонить по бесплатному телефонному номеру по ряду причин. Они включают в себя:

- понять, насколько серьезным является обследование;
- собрать общую информацию о целях обследования;

- уточнить свою обязанность участвовать;
- выяснить последствия отказа от участия;
- сообщить об изменении адреса или сроках своего отсутствия;
- предложить время, когда респондент будет готов участвовать в опросе;
- сообщить новый телефонный номер;
- просить о проведении опроса в определенное время;
- сообщить о смерти лица, которому было адресовано информационное письмо.

641. Повседневный мониторинг информации, собираемой в результате работы бесплатной телефонной линии, позволяет на ранней стадии выявлять ситуации, которые впоследствии были бы способны поставить под сомнение качество обследования. Например, какая-либо новость о громком преступлении, обсуждаемая в средствах массовой информации, может повлиять на общественное мнение или на желание респондентов участвовать в обследовании. Такого рода ситуации могут быть выявлены на основе звонков граждан по бесплатному телефонному номеру.

642. Помимо бесплатного номера, рекомендуется открыть второй телефонный номер (платный), сообщив его в информационном письме. Иногда особо бдительным респондентам кажется, что бесплатная телефонная линия может быть использована группой мошенников, собирающих личные данные. Второй телефонный номер, легко ассоциируемый с организацией или учреждением, проводящими обследование, позволит убедить таких людей в том, что обследование является законным и важным.

Контакт на уровне единицы выборки

643. Информационные письма и бесплатная телефонная линия позволяют свести к минимуму отсутствие ответов. Мы рассчитываем на то, что эти меры повысят шансы успешного завершения интервью при первом личном контакте с респондентом.

644. Полевой опыт показывает, что значительная доля интервью проводится и завершается во время такого первого контакта. Кроме того, значительная доля интервью завершается во время второго контакта. Завершение интервью при втором контакте во многом обусловлено различиями в методах проведения обследований. Например, при очном интервью с домохозяйством сперва может быть необходимо связаться по телефону, чтобы договориться о визите. И уже во время второго контакта проводится само интервьюирование. После первых двух контактов доля завершенных интервью резко падает. По достижении определенного числа безрезультатных контактов в интересах общей экономики обследования лучше всего вообще отказаться от интервьюирования данного домохозяйства.

645. Для определения такого максимального числа контактов для каждого респондента необходимо провести анализ издержек и выгод. При этом, с одной стороны, важно учитывать желательность сохранения сформированной выборки. Но, с другой стороны, также должны приниматься во внимание расходы и потери времени на многочисленные контакты с не отвечающей на них единицей. Для разработки эффективных и полезных правил отказа от попыток проведения опроса отобранной единицы, нужно проанализировать причины, по которым интервью не удалось завершить при первом контакте.

646. Одной из причин необходимости в многочисленных контактах может быть само построение выборки. Разрешается ли интервьюеру проводить опрос любого члена отобранного домохозяйства (или любого ответившего на телефонный звонок)? Или же интервьюер обязан идентифицировать и пригласить какого-либо конкретного человека? Возможность опрашивать любого представителя включенного в выборку домохозяйства приведет к смещению данных, так как люди, которых проще всего застать дома, не репрезентативны для всего населения. Однако при использовании этого метода опросы проводить проще. Если опрос проводится по телефону, ответил ли кто-нибудь на телефонный звонок? Или же интервьюеру кто-то ответил, но не тот человек, которого он хотел опросить? Четкое понимание причин неспособности завершить интервью должно быть положено в основу разработки правил отказа от попыток проведения опроса отобранной единицы.

647. Обычно такие правила разрабатываются исходя из причин, помешавших установлению контакта. Например, что следует делать, если никто не берет трубку? При отсутствии такого

ответа предполагается, что никого нет дома и рекомендуется еще раз позвонить в другое время. Если телефонная линия занята, предполагается, что человек дома и говорит по телефону, в силу чего интервьюеру рекомендуется еще раз позвонить по этому номеру через 5-10 минут. Разумеется, изначально невозможно определить точное количество необходимых телефонных звонков, поскольку оно зависит от причин отсутствия контакта.

648. Если трубку сняли, может использоваться другой подход. Ответивший может заявить, что он вообще посторонний человек, что искомый родственник серьезно болен или мертв. Или же ответить может намеченное для интервьюирования лицо, но оно может отказаться от опроса или начать отвечать, а затем отказаться спустя несколько минут. Ответивший может просить назначить интервью на определенное время. Трудно заранее определить, сколько потребуется контактов с человеком, поскольку причины, мешающие проведению опроса, могут быть различными.

649. При всей сложности установления таких правил обычно считается, что после семи-десяти безуспешных попыток связаться с респондентом по телефону в течение двух-трех дней от дальнейших попыток с ним связаться следует отказаться. При отсутствии ответа или включении автоответчика или факса, по этому номеру следует вновь позвонить через какое-то время. При проведении виктимизационного обследования в Италии для повторных звонков было установлено два следующих промежутка: с 18 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин. и с 21 час. 01 мин. до 21 час. 30 мин. Если линия была занята, предлагалось вновь звонить через каждые 5-10 минут до семи раз. Если линия была занята в течение всего этого времени, то по номеру предлагалось позвонить на следующий день в то же время, когда был сделан самый первый звонок.

Действия в случае отказов

650. В зависимости от выборки можно прогнозировать разные виды отказа. В случае одноэтапной выборки отказ может поступать только от человека, который отвечает на телефон, отказывается от интервью и не разрешает провести опрос всего домохозяйства. В случае двухэтапной выборки необходимо выявить конкретного респондента и связаться с ним уже после установления контакта с домохозяйством и идентификации данного респондента. Отказ на первом этапе приведет к исключению всего домохозяйства, а отказ на втором этапе будет касаться только отобранного респондента. В прошлом при проведении двухэтапных телефонных опросов намного более критическим моментом был признан именно первый, а не второй этап. Другими словами, после получения согласия от ответившего на телефон члена домохозяйства, вероятность отказа отобранного респондента существенно ниже.

651. Действия в случае отказов зависят от понимания причин отказа. До начала практической работы интервьюеры должны пройти подготовку, в ходе которой их должны обучить тому, как реагировать на различные доводы, включая вопросы, которые характерны для виктимизационного обследования (например, если респондент отвечает: «Я никогда не был жертвой преступлений, поэтому обратитесь к кому-либо еще»).

652. Нет какого-либо универсального подхода к реагированию на все отказы, поскольку каждая ситуация различается. Однако можно разработать определенные принципы, позволяющие снизить показатель отказов. Некоторые отказы обусловлены обстоятельствами, а не реакцией отдельного респондента. В таких случаях необходимо договориться о том, чтобы связаться с человеком в более удобное для него время. Реакция на отказы, обусловленные недоверием, враждебностью или опасениями по поводу использования информации, требует иной стратегии. В этих случаях респондента следует заверить по поводу цели обследования, безопасности их данных и сообщить им (вновь) бесплатный номер, по которому они могут позвонить. Отказы, основанные на представлениях, что его участие в опросе будет потерей времени или не имеет никакого смысла, требуют иной реакции. В этих случаях необходимо подчеркнуть важность обследований и убедить респондента в важности его участия в проведении этого социально значимого мероприятия.

653. При опросе меньшинств респонденты могут отказываться от участия, считая, что они не владеют достаточно языком. В таких случаях можно предложить провести опрос на другом языке (например, с другим интервьюером). Могут также существовать культурные соображения, по которым человек может отказаться впустить интервьюеров в дом (например, если интервьюер – мужчина, а в доме находятся только женщины). Люди, которые имели негативный опыт общения с властями (в своей собственной стране или за границей), также

могут отказаться говорить с людьми, которых они воспринимают в качестве должностных лиц. Религиозные праздники некоторых меньшинств могут затруднять проведение среди них опросов в определенные дни.

654. При опросах, проводимых по телефону, необходимо учитывать дополнительные соображения, поскольку первый контакт имеет насущное значение для установления положительных взаимоотношений с респондентом. Необходимо внимательно продумать текст вступительного обращения интервьюера. Надлежащие формулировки в опроснике и в процессе интервьюирования имеют насущное значение для сведения к минимуму отсутствия ответов и реакции на отказы. Некоторых из этих проблем можно избежать организовав проведение опросов интервьюерами одного с респондентами пола. Языковые потребности должны быть привязаны к обстоятельствам конкретной страны/культуры, и их необходимо отработать до проведения обследования. Опыт свидетельствует о важности положительного имиджа научно-исследовательского института и распространения информации об обследовании в СМИ. Важно сразу же сослаться на информационное письмо и сообщить респондентам о бесплатной телефонной линии.

655. Для выбора наиболее благоприятного времени для звонка следует проанализировать показатели отказов или отсутствия ответов в разбивке по времени контакта в ходе предыдущих обследований. Не следует забывать и о времени года. Кроме того, рекомендуется принимать во внимание специфику обследуемого контингента. Молодых или пожилых людей проще застать дома в разное время суток. Как правило, опросы проводятся по вечерам с понедельника по пятницу (с 18 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин.) и по субботам (с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.).

656. Основная масса мероприятий, призванных предотвратить случаи отсутствия ответов, приходится на этап полевой работы. Цель заключается в ежедневном контроле за работой с использованием ряда заранее установленных показателей, позволяющих следить за соблюдением методологических решений и с самого начала привлекать внимание к любым аномальным событиям. При телефонных обследованиях насущно важное значение приобретает разработка точной системы показателей. Эта система позволяет контролировать отказы от интервью обследуемых субъектов на этапе сбора данных. В частности, необходимо анализировать причины, вызвавшие отказ (недоступность, нежелание, прерывание опроса и т.д.), характеристики респондентов (мужчины, женщины, престарелые или молодежь, домашние хозяйства из одного человека или из нескольких лиц) и воздействие используемых механизмов проведения опроса (личные встречи, правила звонков, периоды сбора информации и т.д.).

Повторные контакты с респондентами

657. Для сокращения числа отказов могут использоваться и другие стратегии. В некоторых странах практикуются повторные телефонные звонки даже в домохозяйства, которые отказались участвовать в опросе при первом контакте, с тем чтобы попытаться их переубедить. Эта стратегия известна под названием «рециклирование отказов». Рециклирование отказов доказало свою полезность, но им следует пользоваться осмотрительно.

658. Несколько проще реагировать на отказы в ходе телефонных обследований. Так, повторение звонка в другое время или контакт с другим членом домохозяйства могут позитивно влиять на окончательный итог. Тем не менее рекомендуется избегать слишком сильного напора на домохозяйства и определить окончательный предел, которые не следует превышать, даже если обследование носит обязательный характер. При очных опросах иногда практикуется повторный визит специалиста или специально подготовленного интервьюера.

Использование стимулов

659. Использование стимулов при всей своей спорности может служить еще одним способом сокращения показателей отсутствия ответов. Порой эта стратегия может помочь побудить домохозяйство участвовать в опросе. Позитивное влияние как денежных стимулов, так и подарков наблюдается в почтовых обследованиях, а также в обследованиях, проводимых по телефону, очно и, в первую очередь, при групповых обследованиях.

660. В литературе выявлена неплохая взаимосвязь между стимулами и качеством данных. Как представляется, стимулы позволяют повысить качество данных путем сокращения показателей частичного отсутствия ответов, повышения заинтересованности в теме и, следовательно, достижения большей тщательности при ответах и повышении готовности участвовать в будущих обследованиях.

661. При использовании денежных стимулов конкретные суммы – т.е. должны ли они быть лишь символическими или же существенными – являются предметом споров. Одни считают, что лучше подарить респондентам подарок, например ручку, книгу косметики или что-либо другое, в то время как другие настаивают на том, что признанием вклада опрошенных в проведение обследования должно быть предоставление им результатов опроса.

662. Другим вопросом являются обстоятельства, при которых осуществляется стимулирование. Иногда респондентам обещают такие стимулы до проведения опроса, предоставляя их по его завершении. Например, в информационном письме можно сообщить респондентам о том, что интервьюер после завершения опроса вручит им купон на получение подарка (в каком-либо из магазинов). Или же респонденту можно предложить заранее оплаченную телефонную карточку, активировать которую он сможет лишь после завершения интервью.

663. Некоторые эксперименты с использованием различных типов стимулирования показывают, что они позволяют существенно увеличить показатели ответов, хотя респонденты могут предпочитать получение не оговоренного никакими условиями денежного вознаграждения.

664. В некоторых исследованиях подчеркивается взаимосвязь между типом стимулов и полом и этническим происхождением респондента. Как показывают эти исследования, различные подгруппы населения по-разному реагируют на обещанный стимул: разные стимулы могут по-разному влиять на разные группы опрошиваемых, внося смещение в качество ответов и готовность респондентов участвовать в опросе.

665. Если одни исследователи считают, что предоставление стимула может сокращать общие расходы на обследование и уменьшать затраты сил со стороны интервьюеров, другие исследователи подчеркивают негативные стороны этой стратегии, помимо бюджетных соображений. В этих исследованиях отмечается, что люди делают более честные ответы на вопросы, если ими двигает чувство гражданской ответственности при участии в обследовании. По этой причине респонденты, отвечающие на вопросы без дополнительного стимулирования, предоставляют информацию более высокого качества.

Учет ошибки обследования, связанной с респондентами

666. Подход к отдельным респондентам и их поведение способны привносить ошибку в виктимизационные обследования. Это часто имеет место в случаях, когда характеристики респондентов сильно различаются. В таких ситуациях погрешность обследования может быть обусловлена отсутствием ответов (что, как обсуждалось выше, само по себе может быть вызвано рядом различных факторов), возможным смещением из-за использования той или иной структуры опросника или его содержания или из-за неадекватных методов проведения обследования.

667. Как уже отмечалось, в отношении содержания обследования вопросы должны сформулировать таким образом, чтобы вызывать одинаковые ассоциации у всех респондентов. Опросники, допускающие неоднозначное толкование или использующие сугубо специальные термины, могут побудить респондентов истолковывать вопросы по-своему. Если характеристики респондентов сильно различаются, риск смещения в результате (неверного) истолкования вопросов респондентам становится значительным. Например, необходимо учитывать способность престарелых или малообразованных людей правильно понять язык и формулировку вопросов, задаваемых в ходе обследования. Аналогичным образом при выборе способа обследования необходимо учитывать способность респондентов следовать заданной структуре элементов и/или вопросов, включенных в самостоятельно заполняемую анкету. Обеспечение соответствия такого рода решений специфике респондентов является важной мерой по уменьшению ошибок, возникающих на уровне ответов.

668. Наряду со способом проведения обследования и формулировкой вопросов исследования также показывают, что большое влияние на ответы респондентов оказывает длина анкеты. Как уже отмечалось ранее, слишком длинная анкета может приводить к торопливости при анкетировании и в конечном счете вызывать сопротивление со стороны опрошиваемых.

669. Такие не связанные с формированием выборки ошибки могут также усугубляться некоторыми особыми характеристиками респондента. Если респонденты имеют разный уровень образования, разную степень заинтересованности в теме (когда низкая степень

заинтересованности может вести к отсутствию ответов вследствие отказа от участия) или разную степень доверия к власти или другим институтам, проводящим обследование, возникает потенциал внесения в обследование ошибки из-за смещения, обусловленного отсутствием ответов, и различий в понимании задаваемых вопросов. Тщательная подготовка интервьюеров необходима для привития им навыков общения, проецирования позитивного и авторитетного имиджа и поддержания эффективной коммуникации на протяжении всего опроса респондентов, представляющих все различные группы участников.

670. Доверие к государственному или общественному институту, отвечающему за проведение обследования, может зависеть от политического климата, а также обстоятельств отдельного респондента. Важно заверить респондента в том, что их участие в обследовании не порождает для них никакого риска и что предоставленная ими информация останется конфиденциальной и будет использоваться только в статистических целях. До респондентов необходимо донести мысль о ценности обследования, включая описание того, каким образом будет использоваться собираемая информация.

671. Уменьшению ошибок обследования необходимо уделить особое внимание в ситуации, когда в анкету входят вопросы, затрагивающие чувствительные темы. Так, при проведении обследований насилия в отношении женщин вопросы, вызывающие сильную эмоциональную реакцию, способны увеличиться показатели частичного отсутствия ответов. При проведении общих виктимизационных обследований вопросы о безопасности семьи и мерах по обеспечению такой безопасности или же вопросы об употреблении алкоголя или наркотиков могут наталкиваться на сопротивление, отказ или даже неправду. Такие методологии, как СИПК, могут приносить ценные результаты при личных опросах, поскольку они обеспечивают более высокую степень конфиденциальности, чем обычные методы ЛИПК.

672. Определить «допустимый» показатель отсутствия ответов крайне сложно. Отсутствие ответов само по себе представляет чрезвычайно обширное понятие, которое включает в себя отсутствие контакта (например, из-за невозможности войти в здание или невозможности связаться с конкретным членом семьи, имеющим право участвовать в обследовании), полный отказ (т.е. отказ человека участвовать в опросе или его неявка на назначенную встречу), частичный отказ (отказ от ответа на конкретный вопрос) и другие виды отсутствия ответа (иногда их называют «по несостоятельности»), такие как заболевание, умственный или физический недостаток или даже смерть респондента.

673. Следует отметить, что показатели ответов сами по себе имеют менее важное значение, чем сведения к минимуму смещения из-за отсутствия ответов. Если меньшая окончательная выборка может снижать точность из-за более широких доверительных интервалов, то отсутствие ответов до определенной степени не приводит к неточному результату. Если причины отсутствия ответов не связаны с итогами обследования («полное отсутствие в произвольной выборке» (MCAR)), то отказ респондента отвечать на вопросы не должен вносить ошибку в обследование. Например, мужчины менее склонны участвовать в обследованиях, но это не должно вносить ошибку в простое обследование, например, цвета глаз.

674. Ситуация осложняется, когда респонденты в принципе в произвольной выборке отсутствуют, но при этом существует определенная корреляция между дачей и недачей ими ответов и итогами обследования (например, доля молодых людей в числе опрошенных превышает долю людей старшего возраста). В некоторых случаях такую ошибку можно исправить, если об этой основополагающей особенности известно. Больше проблем возникает в случае, если какая-либо малоизвестная особенность влияет на получение или непополнение ответов и на итоги обследования или даже определяет их. Такие респонденты «не отсутствуют в произвольной выборке» (NMAR) и в конечном счете практически неизбежно внесут определенную погрешность, вызванную отсутствием ответов. Например, люди, которые недавно пострадали от квартирных краж, могут отказываться открыть дверь незнакомому человеку, в результате чего показатели отсутствия ответов от них повышаются и уровень квартирных краж за предыдущий год оказывается занижен.

675. Самый важный шаг при анализе и учете смещения из-за отсутствия ответов – это отражение в анкете обследования такого отсутствия вместе с точным описанием попыток связаться с обоснованными респондентами точно так же, как это делается в случае получения полных ответов. Во многих случаях показатели отсутствия ответов могут попросту игнорироваться, не говоря уже об их обсчете, анализе и опубликовании. Только при тщательном учете показателей

отсутствия ответов можно попытаться устранить возможную ошибку, вызванную этим фактором.

676. Определить возможное смещение из-за отсутствия ответов часто можно с помощью “вспомогательных переменных”. Вспомогательными переменными называются измеряемые в ходе обследования переменные, распределение которых среди населения известно. Если распределение таких переменных в окончательной выборке будет сильно отличаться от их распределения среди всего населения, то это может означать, что некоторые группы в выборке могли быть перепредставлены или недопредставлены. Если особенности, связанные с такой перепредставленностью или недопредставленностью соответствующей группы, способны влиять на результаты обследования или даже определять такие результаты, то шансы смещения в данных и, следовательно, ошибки обследования становятся высокими.

677. Хотя нереспонденты по определению не дают информацию для обследования, важное значение тем не менее имеет сбор максимальной информации от когорты нереспондентов или о ней. Например, можно организовать повторное посещение отобранных нереспондентов интервьюерами, с тем чтобы убедить их сотрудничать с обследованием. Недостатком этого подхода является его затратность с точки зрения ресурсов и времени. Недорогой альтернативный подход (Kersten и Bethlehem 1984) предполагает повторный контакт с нереспондентами, когда им предлагается ответить на небольшое число отобранных вопросов из первоначального обследования. Полученные ответы в ходе такого сокращенного анкетирования могут затем использоваться для получения более конкретной информации о возможной ошибке, вызванной уровнем отсутствия ответов (F. Cobben и B. Schouten – 2007). В частности, если при проведении обследований используются смешанные методы, с нереспондентами можно связаться иным способом, чем тот, который использовался в первоначальном обследовании. Например, если для первичного обследования используется метод КТИ, с нереспондентами затем можно связаться, попросив их самостоятельно заполнить компьютерные или бумажные анкеты.

678. Если показатели отсутствия ответов на некоторые разделы опросника выше, чем для других разделов, то следует провести подробный анализ причин такой реакции. Например, при проведении Обследования безопасности граждан в Италии в 1997 году более высокие показатели отсутствия ответов на конкретные вопросы в разделах, касающихся насилия в отношении женщин (1,6%) и преследований (0,5%), потребовали подробного анализа причин. Была использована многоуровневая модель для анализа характеристик респондентов (включая уровень образования, доход, семейное положение, место жительства), которые чаще всего отказывались давать ответы. При этом выяснилось, что одинокие женщины и женщины с более высоким уровнем дохода и уровнем образования с большей готовностью отвечают на поставленные вопросы. Кроме того, частичное отсутствие ответов на обследование коррелировало с общими трудностями анкетирования, о которых сообщили интервьюеры, указав на необходимость тщательной подготовки интервьюеров и проявления повышенной деликатности при постановке таких вопросов.

679. При возникновении подозрений по поводу ошибок, обусловленных неправильным изложением обстоятельств совершения преступных актов, проведение повторного обследования подвыборки первоначально обследованных домохозяйств может дать ключ к оценке первоначальной точности данных (Dorcas Graham – 1977). Проводится сопоставление результатов двух опросов и расчет показателей ошибок при ответах. Проведение аналогичных исследований после первоначального обследования как в отношении показателей частичного отсутствия ответов, так и по целым разделам опросника позволяет оценить и измерить качество данных окончательного обследования. В некоторых обстоятельствах такая информация также может использоваться для расчета весовых коэффициентов, позволяющих скорректировать оценочные данные по контингенту, или для импутации отсутствующих данных.

Использование посредников в качестве респондентов

680. Когда респондент не в состоянии предоставить запрашиваемую информацию, можно прибегнуть к посреднику. Из-за соображений точности и конфиденциальности использование посредников, как правило, считается крайним средством сбора информации о целевом респонденте обследования.

681. В целом посредники используются в обследованиях для сокращения затрат на интервьюирование или из-за невозможности провести его непосредственно, если какое-либо

лицо, включенное в выборку респондентов, не в состоянии в нем участвовать. Разработчики обследований должны решить, можно ли и когда можно использовать посредников в ходе любого обследования. При проведении некоторых обследований принимается решение вообще не прибегать к посредникам. В рамках других исследований можно предусмотреть использование посредников только при строго оговоренных обстоятельствах, например если желаемый респондент физически не в состоянии участвовать или какой-либо другой член домохозяйства желает предоставить информацию и владеет достаточной информацией о выбранном респонденте. В подготовленном в 2005 году кадастре виктимизационных обследований УПН-ЕЭК сделан вывод о том, что в 31% из 58 виктимизационных обследований разрешалось использование посредников.

Преимущества использования посредников

682. Существует две причины, по которым в ходе обследований разрешается использовать посредников, если человек, с которым предполагалось провести интервью, недоступен: сокращение расходов и уменьшение показателей отсутствия ответов. Использование другого человека, который может сообщить желаемую информацию для обследования, может сокращать расходы на проведение анкетирования, поскольку при этом отпадает необходимость в принятии каких-либо дальнейших мер и попыток организовать интервью. Кроме того, разрешение прибегать к посредникам позволяет также избегать ситуаций, при которых в противном случае интервью вообще не состоялось бы, если желаемый респондент в соответствующий предполагаемый период не доступен или если он не в состоянии ответить на вопросы самостоятельно.

Недостатки использования посредников

683. Посредников просят сообщить информацию не о себе лично, а о других людях. Поэтому их ответы могут быть не столь точными, как ответы человека, которого планировалось привлечь в качестве респондента. Самым большим недостатком в случае виктимизационного обследования может быть то обстоятельство, что посредник может не знать о преступлениях, жертвой которых стал вошедший в выборку респондент, или может не знать деталей таких виктимизаций или их последствий для потерпевшего. Посредники также могут забыть о том, что случилось с предполагаемым респондентом. Кроме того, в виктимизационных обследованиях посредник по различным причинам может утаивать информацию о преступлениях, с которыми столкнулся включенный в выборку респондент. Это может быть вызвано чувством стыда, желанием защитить включенного в выборку респондента или же тем, что сам этот посредник совершил эти преступления против предполагаемого респондента.

684. В связи с использованием посредников также возникают вопросы конфиденциальности. Как правило, ответы на вопросы известны только респонденту и интервьюеру. Использование посредника может приводить к нарушению права на конфиденциальность информации респондента, а также его права самостоятельно решать, будет ли он участвовать в анкетировании.

Установление правил для посредников

685. Разработчику обследования необходимо решить, будет ли разрешено использовать посредников и если да, то при каких обстоятельствах, а также установить критерии выявления приемлемых посредников. Для того чтобы принять решение о том, следует ли разрешить использование посредников, разработчик исследования должен определить, перевесят ли преимущества возможные недостатки. Позволит ли использование посредников в достаточной степени сократить расходы на обследование? Будет ли полученная информация точно соответствовать той, которая была бы в противном случае предоставлена желаемым респондентом? Будет ли обеспечена достаточная защита прав желаемого респондента на невмешательство в частную жизнь и конфиденциальность?

686. К обстоятельствам, при которых использование посредников может быть приемлемым, относятся:

- респондент слишком молод, чтобы отвечать на вопросы самостоятельно;
- респондент физически не способен или слишком болен, чтобы участвовать;
- респондент страдает психическим заболеванием или эмоциональным расстройством, которые препятствуют его участию;
- респондент будет отсутствовать в течение всего периода проведения обследования.

687. В числе обследований, включенных в кадастр виктимизационных обследований УПН-ЕЭК 2005 года, наиболее распространенными основаниями привлечения посредников были неспособность людей отвечать на вопросы самостоятельно из-за болезни или инвалидности либо молодой возраст.

Установление критериев для выявления приемлемых посредников

688. Если использование посредников допускается, то разработчик исследования должен установить правила выбора приемлемых посредников. Для виктимизационного обследования посредником должен быть человек, имеющий тесную связь с предполагаемым респондентом, за исключением обследований, которые непосредственно касаются бытового насилия. Такому человеку скорее будет известно о том, становился ли включенный в выборку респондент жертвой обследуемого преступления, и он будет владеть достаточной информацией об этих правонарушениях, чтобы сообщить те данные, которые собираются в ходе обследования. Как правило, это должен быть родственник или член домохозяйства назначенного респондента. Дети или лица, не достигшие определенного возраста, едва ли будут хорошими кандидатами на роль таких посредников. Они могут неправильно воспринимать указания для респондентов или какие-либо понятия и могут не располагать необходимой информацией о респонденте обследования. Кроме того, использованию детей в качестве посредников могут препятствовать определенные культурные нормы и стереотипы.

Проведение опросов через посредников

689. При проведении опроса через посредника может возникнуть необходимость в изменении формулировок вопросов, с тем чтобы гарантировать сбор информации в отношении назначенного респондента, а не посредника. Например, такой вопрос, как «Становились ли Вы жертвой кражи?», следует переформулировать следующим образом: «Становился ли г-н/г-жа N жертвой кражи?»

690. Некоторые вопросы, особенно для сбора информации о мнениях или позициях, не следует задавать посредникам, поскольку их ответы могут не соответствовать мнениям или позициям назначенного респондента.

Идентификация посредников в данных обследования

691. Для того чтобы можно было идентифицировать интервью, проведенные через посредников, в анкету должна быть включена позиция, в которой следует сделать отметку об использовании посредника, а также указать его фамилию и связь с означенным респондентом. Эта информация имеет важное значение для исключения определенных элементов из анализа. Отчеты, касающиеся ответов посредников, должны быть включены в разделы доклада об обследовании, посвященные методологии его проведения.

Резюме

692. В идеальном случае при проведении обследований никогда не должна возникать необходимость в использовании посредников. Однако обследования никогда не проводятся в таких идеальных обстоятельствах, в силу чего возникает вопрос о привлечении посредников. В нижеследующем перечне приводится краткая информация об использовании посредников в виктимизационных обследованиях.

- Посредникам не следует задавать вопросы, касающиеся взглядов или отношений либо сведений, которые, скорее всего, будет знать только фактический респондент, например вопросы о том, почему о преступлении не было сообщено в полицию или насколько он был удовлетворен реакцией властей;
- нецелесообразно использовать посредников для обследований, посвященных вопросам насилия со стороны интимных партнеров или насилия со стороны опекунов, поскольку существует возможность того, что посредник сам был виновником насилия в отношении респондента. В этом случае использование посредника может привести к занижению масштабов виктимизации;
- для обследований, схема построения которых предусматривает возможность замены нереспондентов, проблема использования посредников не возникает, поскольку лица, которые не в состоянии ответить на вопросы, заменяются другими респондентами;
- если использование посредников разрешается, необходимо обеспечить, чтобы посредник владел информацией о жизненных ситуациях респондента;

- при получении данных для обследований через посредников в собираемой информации необходимо указывать это обстоятельство, а также причины, обусловившие использование посредников.

В. Отбор и подготовка интервьюеров

693. Интервьюеры играют чрезвычайно важную роль при сборе данных. Они могут способствовать повышению качества и/или вносить смещение в результаты. В зависимости от их поведения и профессионализма они могут предотвращать ситуации, при которых респонденты дают ошибочную информацию. По этим и другим причинам очень важно определить наиболее востребованные навыки и требования к подготовке интервьюеров.

Отбор интервьюеров и определение навыков/качеств, которыми они должны обладать

694. Для успешного проведения обследования необходимы квалифицированные и знающие интервьюеры с высокой мотивацией. Вне зависимости от того, осуществляется набор интервьюеров каким-либо ответственным за это учреждением или же эти функции передаются субподрядчикам, организатор обследования может определить основные требования, предъявляемые к интервьюерам.

695. Первым требованием, подлежащим учету, является гендер. В ходе виктимизационных обследований обычно собирается чувствительная информация, касающаяся сексуального насилия, и привлечение в качестве интервьюеров в основном женщин способствует сообщению такой информации, вне зависимости от гендера респондента. С другой стороны, в странах, в которых все еще сохраняется сексуальная дискриминация, проводящие анкетирование женщины могут столкнуться с дополнительными трудностями при проведении опроса. В этих случаях можно предусмотреть проведение опроса мужчиной и женщиной, работающими в тандеме, что способно улучшить контакт с домохозяйством и уменьшить количество отказов.

696. Хотя устанавливать конкретные возрастные пределы не рекомендуется, в ходе телефонных обследований выяснилось, что тембр голоса, теплота и уверенность, исходящие от взрослой женщины, лучше воспринимаются респондентами, чем в случае проведения анкетирования более молодыми интервьюерами. Интервьюеры с лишком юного возраста могут вызывать к себе некоторое недоверие, уменьшая готовность респондентов отвечать на вопросы. Также могут существовать преимущества в использовании многоязычных интервьюеров при общении с респондентами, испытывающими языковые трудности.

697. В силу сложности большинства анкет, посвященных виктимизации, рекомендуется привлекать интервьюеров, уровень образования которых не ограничивается одной лишь средней школой (как это было предложено Всемирной организацией здравоохранения - ВОЗ). Кроме того, желательно, чтобы интервьюер умел пользоваться персональным компьютером и обладал техническими навыками проведения компьютеризованных очных или телефонных опросов.

698. Важное значение имеет также род занятий и опыт кандидата в интервьюеры. В качестве интервьюеров рекомендуется набирать людей, имеющих хорошие навыки общения, оказания помощи, коммуникации и выражения своих мыслей. К ним относятся, не ограничиваясь перечисленным, учителя, организаторы, сотрудники служб помощи, маркетологи, актеры/актрисы и лица, занимающиеся оказанием помощи детям, люди старшего возраста и инвалиды.

699. Кандидаты в интервьюеры должны обладать некоторыми основополагающими знаниями об используемом методе анкетирования. Они должны обладать продемонстрированным умением проводить интервью, эффективно общаться с респондентами и в случае проведения обследований насилия в отношении женщин умело работать с женщинами, ставшими жертвами сексуального насилия.

700. Возможный перечень навыков, оцениваемых в потенциальных интервьюерах, является следующим:

- личная мотивация при работе в качестве интервьюера;
- интонация, тон и тембр голоса кандидата в интервьюеры;
- способность понять темы обследования;

- понимание своих собственных эмоций, связанных с проблемными ситуациями, и трудностей, которые могут возникнуть при проведении опроса по проблеме насилия, а также соответствующих стратегий, которые могут использоваться потенциальным интервьюером, чтобы контролировать свои чувства;
- способность участвовать и опыт участия в активной подготовке, включая ролевые игры, симуляции, обсуждения и работу в коллективе;
- наличие стереотипов или предрассудков по отношению к потерпевшим.

Первоначальная подготовка

Цели и планирование

701. Интервьюеры играют важную роль в проведении успешных обследований, не предполагающих самостоятельное заполнение анкет респондентами. Они являются связующим звеном между органом, проводящим обследование, и респондентами. Лишь через посредство интервьюеров соответствующий орган может получить информацию об опыте, мнениях и/или взглядах респондентов. Поэтому крайне важное значение имеет организация тщательно спланированной подготовки, позволяющей интервьюеру развить навыки и умения, на основании которых он был включен в состав группы интервьюеров во время селекции. Подготовка обеспечивает высокую квалификацию интервьюеров, их внимательное отношение к респонденту, соответствие задачам обследования и тщательное применение ими соответствующего метода опроса. Кроме того, благодаря эффективной подготовке можно добиться привлечения знающих и заинтересованных интервьюеров, максимально способствуя тем самым сбору надежных данных.

702. Планирование подготовки должно состоять из следующих различных этапов:

- предварительные теоретические знания: сбор справочной литературы по теме - национальных и международных публикаций, в частности научных статей, книг, докладов об аналогичных обследованиях, проведенных научно-исследовательскими институтами или министерствами юстиции;
- планирование: объект и задачи подготовки, сроки и этапы;
- планирование учебы: учебные модули и их цели;
- подготовительные материалы: руководство по анкете, пособие для интервьюеров, разработка ролевых игр, материалы для распространения и использования в учебе, подборки газет, книг и фильмов, если какие-либо из этих материалов будут использоваться в учебе;
- разработка средств проверки полученных знаний (анкеты, тесты).

703. После подготовки интервьюеры должны:

- понимать обследование;
- понимать, каким образом им надлежит проводить интервьюирование;
- быть в состоянии управлять беседой с респондентом;
- иметь высокую заинтересованность и понимать важность своей роли в качестве интервьюера.

Понимание обследований и надлежащее проведение опроса

704. Качество опроса отчасти зависит от степени готовности интервьюеров, включая понимание общей задачи и цели обследования и понимание изучаемых концепций и причин, по которым они имеют важное значение. Обладая такими знаниями, интервьюер может сообщить респонденту ценную информацию и дополнительно побудить его участвовать в анкетировании.

705. Интервьюер должен обладать глубоким знанием общих целей обследования для успешного проведения опроса. Кроме того, он/она должны понимать конкретные вопросы в анкете и хорошо владеть используемыми методами обследования.

706. Понимание специфики обследования включает в себя хорошее знание анкеты как с точки зрения ее общей структуры, так и ее конкретных частей (например, отсеивающих разделов и подробных характеристик разделов, фильтрующих вопросов и т.д.). Интервьюер должен также понимать, каким образом ему надлежит "проходить" анкету, плавно переходя от раздела к разделу. Это имеет особенно важное значение при использовании различных схем пропуска

вопросов. Например, интервьюеры должны хорошо понимать, что такое телескопический эффект и каким образом он может сказываться на результатах обследования. В некоторых случаях интервьюер осуществляет классификацию преступлений, и для этого он должен обладать глубоким знанием определений, содержащихся в уголовном законодательстве. В ходе подготовки должны затрагиваться и более сложные аспекты сбора данных, которые могут влиять на их качество.

707. Интервьюер также должен хорошо знать методологические правила проведения обследования. Например, интервьюеры должны понимать, почему нужно проводить опрос именно этого лица, а не какого-либо другого, и как можно надлежащим образом побудить респондента участвовать в обследовании. Это также включает в себя понимание того, каким образом ему следует зачитывать вопросы обследования, а также правильно регистрировать ответы на них респондента.

Управление взаимоотношениями с респондентом и мотивация интервьюера

708. Управление взаимоотношениями с респондентом составляет важную часть опроса и может обеспечиваться путем приспосабливания к речи респондента, выслушивания жалоб респондента, реагирования на его сомнения и устранения его опасений. Интервьюер должен относиться к опросу как к обычной беседе с целью достижения конкретной цели - успешного завершения опроса. Интервьюер должен постоянно помнить об эмоциях и понимать, что, хотя их нельзя игнорировать, их можно держать под контролем. Важно, чтобы интервьюер всегда проявлял высокий профессионализм и уважительное отношение к респонденту, не выражая при этом прямо каких-либо других чувств.

709. В ходе обучения интервьюер должен получить четкое представление о границах своей роли. Интервьюер должен быть доброжелательным, уверенным, внимательным, открытым, терпеливым и толерантным. Однако он не должен брать на себя роль психолога или социального работника, предлагая решить проблемы респондентов.

710. Интервьюер должен быть активным субъектом обследования, а не просто читать вопросы и фиксировать ответы. Поэтому от интервьюера должны исходить уверенность, эмпатия и заинтересованность. Интервьюеры также должны быть в состоянии распознавать невербальные сигналы со стороны респондента. К ним относятся паузы, молчание, изменения в тоне голоса и т.д. Благодаря внимательному анализу невербальных сигналов, интервьюеры могут понять, что опрашиваемый устал, пришел в раздражение, не может сейчас разговаривать или не полностью отвечает на вопросы.

711. Мотивация имеет основополагающее значение для всего исследовательского процесса. Она особенно важна на этапах регистрации данных, поскольку она повышает шансы обнаружения и решения различных проблем. Для того чтобы выбрать лучших из интервьюеров, подготовка должна осуществляться на постоянной основе и осуществляться в течение всего периода проведения обследования. Это включает в себя не только первоначальную подготовку, но и доклады, групповые обсуждения и прямую консультативную помощь для интервьюеров.

712. Дебрифинг предполагает сбор информации об общем впечатлении интервьюера об опросах, включая общее содержание обследования, а также его технические и методологические аспекты. Он повышает эффективность обследования, и собранная при этом информация может использоваться для улучшения подготовки всех интервьюеров. Дебрифинг особенно важен на начальных этапах сбора данных и может становиться менее частым (например, ежемесячным) в зависимости от сроков проведения обследований на местах. Во время дебрифинга исследователи просят интервьюеров высказаться о проблемах и трудностях, которые возникли у них в ходе проведения опроса. Это касается и трудностей, связанных с техническими аспектами обследований, содержания обследования и их взаимоотношений с респондентами. Понимание этих вопросов позволит исследователям предложить необходимые корректирующие меры для решения этих проблем.

713. Групповые обсуждения с участием интервьюеров могут неофициально проводиться в течение всего срока осуществления обследования, например один раз в неделю. Такие обсуждения обеспечивают психологическую и предметную помощь интервьюерам. Их предлагается организовывать в рамках группы, в которой все интервьюеры могут обменяться мыслями, стратегиями или мнениями.

ВСТАВКА 54: ПРИМЕР МОДУЛЕЙ ПОДГОТОВКИ*Модуль 1 - Введение, представление обследования и учреждения-спонсора*

- Представление и роль учреждения-спонсора;
- Представление команды и группы интервьюеров и уточнение целей подготовки;
- Роль и важность интервьюера;
- Важность высокого качества;
- Значение выборочных обследований, соблюдение правил формирования выборок; основные причины отказов и характеристики нереспондентов;
- Методы работы с опросником. Это включает в себя язык вопросника, важность зачитывания всего вопроса, оказание помощи респонденту с ответом, не влияя при этом на существо ответов, кодирование ответов и интерпретация молчания;
- Упражнения на контроль за выражением эмоций во время опроса.

Модуль 2 - Организация и методология обследования

- Организация: необходимость завершения анкетирования, время, график обследования и опросов;
- Методология: структура выборки, понятие домохозяйства, способ отбора лиц для анкетирования домохозяйств, метод замены отобранного лица (если он предусматривается), важность соблюдения правил и минимизация отказов домохозяйств и/или отобранных индивидов.

Модуль 3 - Содержание обследования: охватываемые преступления

- Юридическая квалификация обследуемых преступлений;
- Формулировка вопросов о преступлениях;
- Упражнения на типологию преступлений;
- Методы сбора данных о преступлениях. Это включает в себя проблемы и стратегии, отсеивающие методы, языковые вопросы, проблемы припоминания, телескопический эффект и предотвращение ошибок в классификации преступлений;
- Анализ элементов анкеты.

Модуль 4 - Умение слушать и эффективная коммуникация

- Эффективная коммуникация как важнейшая составляющая успеха опроса. Это включает важность убедительности и навыков активного слушателя;
- Управление эмоциональной реакцией в критических ситуациях проведения опроса, реагирование на отказы и проведение интервью по вопросам сексуального насилия и домогательств.

Модуль 5 - Специальная подготовка для проведения компьютеризированных опросов

- Упражнения непосредственно с использованием компьютерного терминала;
- Симулирование некоторых возможных ситуаций при анкетировании;
- Примеры фильтрации;
- Обзор объяснений к вопросам для респондентов, повторное обращение с просьбами и кодирование ответов.

Подготовка интервьюеров для проведения обследований по вопросам насилия в отношении женщин

При проведении обследований по вопросам насилия в отношении женщин возникают дополнительные трудности. В этих ситуациях ВОЗ считает, что дополнительными целями подготовки интервьюеров являются:

- Углубление осознания участниками гендерной проблематики на личном и на общинном уровнях;
- Формирование основного представления о гендерном насилии, его особенностях, причинах и воздействии на женщин и детей;
- Обучение навыкам проведения опроса с учетом безопасности женщин и этических соображений.

Как отмечено в методических материалах к Международному обследованию насилия в отношении женщин (МОНЖ) в процессе подготовки интервьюеры должны получить четкое представление о следующем:

- Как определяется насилие в отношении женщин;
- Последствия насилия для женщин;
- Распространенные в обществе мифы в отношении насилия и потерпевших;
- Влияние этих мифов на респондентов и на самих интервьюеров;
- Как обеспечить безопасность респондентов и самих интервьюеров;
- Как реагировать на душевную травму, к которой могут привести ответы на анкету как у респондентов, так и у самих интервьюеров;
- Как содействовать получению честного описания случаев насилия.

Тема насилия в отношении женщин должна быть представлена посредством определений, теорий, статистических данных и ссылок на юридические материалы. Особое внимание следует уделять *спирали насилия* и ее характерным этапам. Может оказаться полезным представление различных типологий насилия и использование интервьюерами примеров из личного опыта.

Представление случаев из жизни, газетных статей, интервью или фильмов о насилии может послужить полезным инструментом, позволяющим переключить внимание на тему насилия. Использование визуальных средств, таких, как слайды или видеоматериалы, также рекомендуется как

иллюстрация эмоционального воздействия насилия. Благодаря групповым обсуждениям и «мозговому штурму» можно организовать обмен мнениями по вопросам стереотипов и предрассудков, касающихся насилия в отношении женщин. Это имеет особенно важное значение, поскольку стереотипы и предрассудки по поводу насилия в отношении женщин могут быть особенно распространены в некоторых странах и культурах. Нельзя допустить того, чтобы такие предрассудки и стереотипы влияли на проведение опроса.

Использование *ролевых игр* или симуляций анкетирования имеет чрезвычайно важное значение, поскольку интервьюеры получают возможность проанализировать свои собственные действия в ответ на различные возможные сценарии развития события. Такие методы позволяют интервьюерам выполнять и анализировать свою роль. *Сценарии* в симуляциях и ролевых играх наряду с возможными описанными случаями насилия могут служить примерами «правильного» и «неправильного» проведения анкетирования.

714. Прямая консультативная помощь может оказываться в случае, если обследование проводится из какого-либо центра. Такие ситуации позволяют исследователям, преподавателям учебных курсов и другим сотрудникам обследования присутствовать при сборе данных. Такое присутствие сотрудников, непосредственно не участвующих в опросе, свидетельствует о важности сбора данных и уже само по себе обеспечивает поддержку для интервьюеров, выполняющих свою работу. Члены исследовательской группы могут проводить наблюдение и фиксировать впечатления, мысли, критические замечания и мнения как интервьюеров, так и опрашиваемых лиц и могут помогать интервьюерам исправить методологические ошибки.

715. Руководители групп должны четко понимать свои обязанности и пройти соответствующую подготовку, для того чтобы оказывать помощь интервьюерам так, чтобы избежать появления у них впечатления, будто бы они выполняют функции надзирателей. Напротив, такие руководители должны рассматриваться в качестве глубоко заинтересованных и активных участников исследовательской группы. Такой тактичный подход должен содействовать тому, чтобы интервьюеры не боялись задавать вопросы или выражать свои мнения.

Структура и содержание подготовки

716. С учетом вышеизложенных соображений основные цели подготовки должны заключаться в том, чтобы интервьюеры:

- осознавали важность и чувствительность обследований;
- осознавали содержание виктимизационного обследования и существо опросника;
- имели возможность следовать правильной методологии опроса;
- были в состоянии наладить отношения, благоприятствующие сообщению необходимой информации респондентом;
- могли находить выход из потенциальных кризисных ситуаций.

717. Помещения, в которых проводится подготовка, должны быть удобными, комфортабельными и функциональными. В каждую группу должно входить от 10 до 15 интервьюеров, однако допускается создание групп до 20 человек. Продолжительность занятий должна составлять от пяти до шести часов в день. Это позволяет пройти материал, но оставляет участникам достаточно времени, чтобы обдумать и усвоить знания, полученные во время подготовки. Уровень внимания через какое-то время падает, поэтому не стоит пытаться проводить обучение в течение всего дня.

ВСТАВКА 55: ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ГРУПП МЕНЬШИНСТВ

Привлечение «интервьюеров, имеющих такое же происхождение»: в случае обследований иммигрантов или этнических меньшинств существуют разные мнения по поводу целесообразности привлечения в качестве интервьюеров представителей анкетлируемых групп и по поводу того, к каким это приводит последствиям. Например, при анкетировании мусульман опрашиваемые могут неохотно делиться информацией о случаях виктимизации, которые, по их мнению, «запятнали позором» их самих или их семью (руководствуясь концепцией «иззат»). Напротив, они могут быть более склонны сообщить такие сведения интервьюеру, не исповедующему ислам. Если в состав интервьюеров набираются представители одного и того же меньшинства, может возникнуть проблема того, что они знакомы с опрашиваемым лицом, что способно привести к потере анонимности. С другой стороны, интервьюеры из числа меньшинств, вероятнее всего, будут владеть языком этого меньшинства. В зависимости от целевых групп населения при разработке сроков проведения обследования необходимо учитывать религиозные и другие праздники этой конкретной группы населения.

718. Помещения для теоретической подготовки должны быть оснащены досками, а также проекторами для демонстрации на экране обсуждаемых документов. Такие документы также должны распространяться в бумажной форме. В случае подготовки для КТИ каждый участник должен иметь компьютерный терминал, подсоединенный к серверу. Каждому участнику следует также предоставить стул и стол, для того чтобы можно было делать заметки.

Непрерывность подготовки

719. Непрерывность подготовки интервьюеров имеет важное значение как для поддержания мотивации интервьюеров, так и для обеспечения неизменно высокого и одинакового качества анкетирования на протяжении всего этапа сбора данных. Постоянная подготовка также позволяет человеку осмыслить уроки, извлеченные им из анкетирования, а также содержание и методологию обследования.

720. Постоянная подготовка может осуществляться с использованием ряда способов и методов, позволяющих сочетать теоретическую и практическую подготовку. В частности, после того как интервьюеры ознакомятся с обследованием и его методологией, можно организовать проведение практических занятий, включая использование учебных фильмов и/или материалов, групповых обсуждений или ролевых игр.

Подготовка материалов для интервьюеров

721. Для подготовки требуются специальные учебные материалы. Интервьюеры используют эти материалы во время подготовки, при изучении соответствующих тем и на этапе сбора данных в качестве подспорья в работе.

Руководство по использованию опросника

722. Руководство по использованию опросника является основным средством, помогающим интервьюеру изучить опросник как с точки зрения содержания, так и с точки зрения аспектов

ВСТАВКА 56: ПОДГОТОВКА ПОСРЕДСТВОМ РОЛЕВЫХ ИГР

Цель ролевых игр для интервьюеров - познакомить их с примерами и ситуациями, с которыми они скорее всего столкнутся в практической работе. Это позволяет им отработать следующие навыки:

- выполнение роли интервьюера;
- общение с различными респондентами (например, запуганными, разговорчивыми, несамостоятельными, стеснительными людьми, потерпевшими и т.д.);
- эффективное распознавание невербальных сигналов со стороны респондентов;
- уверенное, но не слишком напористое проведение опроса;
- принятие эффективных действий в стрессовой ситуации;
- признание угрожающих ситуаций и отыскание из них выхода.

Существует множество различных советов, которые могут быть полезны при подготовке ролевой игры. Во-первых, инструктор - организатор ролевой игры должен подготовить место для проведения учебного интервью, выбрать его тему и отобрать участников. Одного «актера» (стажера) следует проинформировать о том, как ему следует играть роль помощника инструктора. Другой участник выбирается в качестве интервьюера. Он не должен быть знаком с местом проведения опроса или особенностями человека, которого он будет анкетировать.

Игру следует останавливать примерно через каждые пять минут, и инструктор должен просить участников высказать свои соображения, мнения и комментарии по поводу действий интервьюера. После этого обсуждения инструктор должен объяснить, какие действия интервьюера были правильными, а какие можно было бы скорректировать. Некоторые примеры сценариев для ролевой игры включают в себя:

- агрессивный муж
- запуганный респондент
- случай сокрытого изнасилования (крайне взволнованный респондент).

Ролевые игры и симуляции можно записывать на видеокамеру для последующего просмотра. Во время просмотра можно организовать коллективное обсуждение замечаний и предложений. Это упражнение является полезным методическим инструментом.

Использование элементов игры с упором на коммуникативные, экспрессивные и эмоциональные аспекты, к которым прибегают актеры, может улучшить способность интервьюера донести до собеседника информацию об основном содержании обследования. Использование метода игр является полезным средством приобретения интервьюерами навыков, необходимых им для того, чтобы донести такую информацию наиболее естественным, авторитетным и убедительным способом.

процедуры. Оно должно содержать полное, простое и функциональное описание инструмента для сбора данных. В отношении содержания обследования руководство по использованию опросника должно содержать один или несколько специализированных разделов:

- a) первый основной раздел содержит описание целей или задач обследования. Четкое понимание и способность донести до респондента цели обследования являются важным аспектом знаний интервьюера;
- b) руководство также должно содержать определения типов преступлений, а также терминов, используемых для выявления конкретных видов преступлений. Важно точно описать каждое преступление, с тем чтобы обеспечить точность и надежность собираемой информации. Кроме того, некоторым преступлениям необходимо давать четкое определение и описание таким образом, чтобы при этом не использовать название самого этого преступления;
- c) третий раздел руководства по использованию опросника должен содержать описание методологии обследования, используемой для сбора данных. Этот раздел должен описывать методику отсева для правильного сбора информации о виктимизациях, имевших место в базисный период. Кроме того, этот раздел должен знакомить интервьюеров со способами предотвращения телескопического эффекта. Интервьюеры должны быть надлежащим образом готовы помочь респондентам уточнить время, когда они стали жертвами преступлений. В частности, респонденту можно предложить выбрать из нескольких временных интервалов. Например, сначала можно спросить о том, сталкивались ли они когда-либо вообще с такого рода инцидентом, затем уточнить, произошел ли он в последние три года, последние 12 месяцев и т.д. Такая стратегия помогает респондентам лучше припомнить момент времени, когда они пострадали от виктимизации;
- d) четвертый раздел руководства должен быть посвящен структуре опросника и соответствующим основным вопросам.

723. Что касается процедурных аспектов обследования, то в учебное пособие необходимо включить информацию по некоторым аспектам, включая:

- время и сроки проведения опросов;
- метод обследования (ООБА, КТИ или КЛИ);
- контрольную выборку;
- единицы обследования (отдельные лица, домохозяйства или и первые, и вторые);
- порядок определения контрольного лица, если он существует;
- метод применения опросника.

Пособие для интервьюеров

724. Цель этого пособия - содействовать подготовке с упором на возникающие в ходе интервью межличностные отношения между интервьюером и респондентом. В нем должны содержаться рекомендации для выхода, советы о том, как действовать в проблемных ситуациях, которые могут возникнуть на любом этапе интервьюирования. В пособии должно содержаться четкое определение роли и особенностей работы интервьюера с использованием примеров. Кроме того, в нем должны рекомендоваться инструменты и стратегии, которые могли бы использоваться в различных ситуациях, и возможные трудности, которые могут встретиться на любом этапе интервьюирования. Например, в пособии должно говориться о том, как лучше всего представляться респонденту, информировать его об обследовании и органе, отвечающем за его проведение. В пособии должны обсуждаться способы, позволяющие убедить респондента участвовать в обследовании, как развеять сомнения у колеблющегося респондента. Учебное пособие должно содержать список часто задаваемых вопросов, чтобы интервьюер был готов ответить на них, когда их задаст респондент.

Наконец, в нем должны обсуждаться способы, которые интервьюер может использовать в сложных ситуациях.

725. В случае обследования, посвященного сексуальному насилию, рекомендуется включить раздел, специально посвященный этой теме (см. дополнение С).

С. Качество опроса

Влияние интервьюеров на качество данных

726. Интервьюеры играют большую роль в использовании всех методов сбора данных и могут напрямую повлиять на обоснованность, надежность и общее качество информации. Влияние интервьюеров может лучше контролироваться при использовании некоторых методов сбора данных. Например, одной из особенностей КТИ является возможность использовать некоторые методы контроля качества непосредственно на этапе сбора данных. При использовании этих методов интервьюер в состоянии постоянно проверять собираемую информацию непосредственно во время телефонного разговора с респондентом. Это дает явное преимущество, но также сопряжено с определенными латентными рисками. Если этап корректировки данных подразделяется на дополнительные шаги, то могут возникнуть проблемы использования неодинаковых критериев корректировки и более высокого уровня ответственности интервьюеров, чем при использовании других способов проведения обследования.

727. Если проводится обследование методом КЛИ, внесение непосредственных исправлений остается возможным путем привлечения наблюдателя. Однако выявление и фиксирование ошибки интервьюера представляют собой сложную задачу, а внесение исправлений с участием наблюдателя приводит к повышению расходов на обследование. Кроме того, контролировать отредактированные данные при вводе и после корректировки непросто. Такой метод обычно используется только при проведении пилотных обследований или при тестировании всей процедуры.

728. Необходимо на постоянной основе осуществлять контроль (посредством анализа) работы интервьюеров, поскольку при проведении телефонных опросов на качество интервью могут повлиять такие факторы, как расстановка акцентов при зачитывании вопросов, тембр голоса и скорость проведения опроса. Аналогичным образом, при очных собеседованиях на результатах обследования может сказаться то, каким образом интервьюер обращается к респонденту и разговаривает с ним, как осуществляется регистрация, кодирование и редактирование ответов, как применяются фильтры при использовании бумажной анкеты.

729. Интервьюер должен хорошо понимать содержание и цели обследования, в проведении которого он участвует. Это позволяет предотвратить такие ошибки, как недопонимание вопросов или возможное их неправильное истолкование респондентами. В качестве примера можно сослаться на ситуацию, возникшую в ходе виктимизационного обследования безопасности граждан в Италии (2002). После начала сбора данных была выявлена аномальная тенденция по сравнению с результатами обследования 1997/98 года в отношении количества домохозяйств, собирающихся сменить свое место жительства из-за виктимизации. Подробный анализ, включающий дебрифинг интервьюеров, показал, что эта аномалия была вызвана неправильной интерпретацией смысла одного из вопросов интервьюерами. Некоторые интервьюеры включали в эту статью как домохозяйства, которые сменили свое место жительства из-за систематической преступности или риска виктимизации, так и домохозяйства, которые лишь хотели бы сменить место жительства, но не сделали этого (см. вставку 57: пример). Такая ошибка была обнаружена среди ряда интервьюеров, которые не понимали реальную исследовательскую цель данного вопроса. Это подчеркивает важность тщательной подготовки кадров и необходимость совершенствования формулировки вопросов для обеспечения простоты их понимания как интервьюером, так и респондентом.

730. Интервьюер играет основополагающую роль на всех этапах процесса обследования: в самом начале, при установлении первого контакта с домовладением и в ходе проведения обследования, - в отношении содержания и постановки сенситивных вопросов.

731. Первый контакт очень важен для того, чтобы заручиться сотрудничеством семьи, выбрать члена семьи для проведения интервью и соблюсти все параметры схемы пропуска вопросов. Например, при проведении обследований по вопросу о насилии в отношении женщин очень важная информация собирается в самом начале обследования и она определяет, какие вопросы следует задать респонденту. К ней относятся современное или прошлое семейное положение респондентов (имеется у женщины партнер или прошлые партнеры, например мужа, женихи или сожители).

**ВСТАВКА 57: ПРИМЕР ВОПРОСА, КОТОРЫЙ БЫЛ НЕПРАВИЛЬНО
ИСТОЛКОВАН НЕКОТОРЫМИ ИНТЕРВЬЮЕРАМИ**

1. МЕНЯЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО МЕСТО СВОЕГО ЖИТЕЛЬСТВА ИЗ-ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫ ОЩУЩАЛИ СЕБЯ В ОПАСНОСТИ:

Нет.....1

Да.....2

Прежняя формулировка вопроса

(Если НЕТ)

1-бис. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СМЕНИТЬ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, Т.Е. ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СЕБЯ В ОПАСНОСТИ:

Нет.....1

Да.....2

(Если НЕТ)

1-бис. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ?

Нет.....1

Да.....2

Новая формулировка вопроса

732. Когда вопросы касаются субъективных оценок, поведения или ценностей, они могут вызвать ответную реакцию в форме появления стены между респондентом и интервьюером. Так, “фактор интервьюера” может влиять на возможность получения точных ответов. В силу этого очень важно, чтобы интервьюер заручился сотрудничеством респондента. Обсуждение интимных тем может наталкиваться на нежелание респондента, в силу чего от интервьюера требуются спокойствие и выдержка. Если общение происходит в слишком фамильярном или доверительном тоне, то это может подорвать доверие респондента, поскольку он может посчитать, что это нарушает границы его личного пространства и анонимность может быть поставлена под угрозу. И напротив, общение в излишне официальном тоне может побудить стеснительного респондента еще более закрыться.

733. Другие факторы, связанные с поведением интервьюера, могут негативно сказаться на ответах респондента. Например, вопросы, касающиеся физического или сексуального насилия в отношении женщин, могут вызвать опасения или тревогу со стороны респондента, в силу которых они будут менее склонны давать ответы на другие вопросы. К таким же результатам может привести демонстрация интервьюером своих собственных стереотипных отношений.

734. Другим важным аспектом является время. Интервьюер должен зачитывать вопросы без спешки, помогая при этом респонденту понять различия в типах преступлений. Он должен давать респонденту достаточно времени для ответа на вопрос. При надлежащем планировании ошибки, вызванные непониманием вопроса или нежеланием сообщать информацию, могут быть уменьшены.

735. Другой потенциальной проблемой является воздействие субъективных “социальных ожиданий” интервьюера по поводу ответов респондента. Интервьюер должен следить за тем, чтобы не допустить ситуации, при которой у респондента создается впечатление о существовании какого-либо “хорошего/правильного” или “плохого/неправильного” ответа на вопрос. Например, так может обстоять дело, когда интервьюер спрашивает респондента о том, сообщал ли он о случае виктимизации в полицию. Очень важно обеспечить, чтобы респондент не давал того ответа, который, на его взгляд, ожидает от него интервьюер.

Контроль качества на этапе проведения

736. На этапе сбора данных исследователи должны контролировать собираемые данные с уделением особого внимания качеству данных и случаям частичного или полного отсутствия ответов.

737. Контроль качества подразумевает необходимость отслеживать несколько аспектов при проведении опросов. Они включает в себя характеристики респондента и интервьюера, взаимоотношения между респондентом и интервьюером и обстановку во время интервью. В следующих пунктах мы сосредоточимся на роли интервьюеров и на том, как следует контролировать их работу.

738. Важность роли интервьюера для успеха опроса широко признается в научных трудах, особенно в случае проведения телефонных опросов, поскольку невербальная и частично превербальная коммуникация (т.е. такие факторы, как тон и тембр голоса, акцентирование, интонация, восклицания, междометия, нейтральные вокализация, звук...) отсутствуют. Одним из возможных путей изучения воздействия интервьюера является использование многоуровневой сплошной классификационной статистической модели к данным, зарегистрированным в ходе предыдущих случаев проведения обследования или в ходе аналогичных по методике и содержанию обследований. Задача заключается в том, чтобы отделить воздействие интервьюера от других переменных при анализе случаев частичного отсутствия ответов по конкретным разделам анкеты. Как показывают результаты применения таких моделей, предварительная работа интервьюеров по установлению хороших отношений с опрашиваемыми дает ключ к прогнозированию реакции на деликатные вопросы.

739. Чтобы лучше определить подобную работу, иногда полезно поделить интервью на две части. Во-первых, это первоначальный контакт, в ходе которого интервьюер пытается убедить респондента принять участие в обследовании. Во-вторых, это само интервью. Научные исследования показывают, что успех проще прогнозировать на первом этапе, - этапе первоначального контакта, - чем на этапе проведения самого интервью. На втором этапе может использоваться качественный контроль для записи интервью и прослушивания выборки из них. В качестве альтернативы можно вновь связаться с подвыборкой домохозяйств и попросить их высказать свое мнение по поводу интервью. По соображениям невмешательства в частную жизнь запись телефонных разговоров, как правило, запрещается. Однако можно использовать ежедневный план установления повторных контактов, для того чтобы задать опрошенным домохозяйствам всего лишь несколько вопросов. Другой механизм контроля качества - это оценка поведения интервьюера во время опроса; это может быть достигнуто путем организации контроля в колл-центре, а также с использованием бесплатного телефонного номера.

740. Данные контроля качества необходимо собирать на каждодневной основе с учетом быстроты проведения обследования. Кроме того, следует проанализировать данные, полученные в первые дни обследования (ответы на анкету), сопоставив их с внешними источниками или предыдущими циклами обследования, с тем чтобы можно было сразу же заметить любые перекосы в частотных показателях. Делать это намного проще в случае сбора данных по системе компьютеризованного интервьюирования

741. На протяжении всего периода сбора данных работа интервьюеров должна подлежать постоянному контролю путем анализа представляемых ими ежедневных отчетов с показателями, рассчитанными индивидуально для каждого интервьюера. Такой строгий контроль не только позволяет следить за работой интервьюеров, но и обеспечивает оказание им помощи, если они сталкиваются с особенно сложными или трудными ситуациями.

742. Важное значение имеет сбор определенной информации об отказах. В обследование следует включить особый модуль, касающийся отказов/прерывания анкетирования, с тем чтобы собрать информацию о причинах отказа, возрасте и поле человека, отказавшегося проходить анкетирование, составе домохозяйства и происхождении, если это возможно.

743. Инструменты мониторинга качества обследования на этапе сбора данных могут включать в себя:

- показатели, которые могут рассчитываться в автоматическом режиме, ежедневно обновляться и предоставляться через сеть (при использовании компьютеризованных систем);
- контрольные графики, которые готовятся на ежедневной основе;
- повседневная помощь в колл-центрах, цель которой заключается в отслеживании и фиксации положительных и отрицательных моментов наряду с другими замечаниями интервьюеров в специальном формуляре;
- повторные звонки ряду произвольно отобранных респондентов для проверки части собранных данных и выяснения их мнений по поводу интервьюера, который проводил анкетирование;
- бесплатный телефонный номер как гарантия легитимности обследования для граждан, но и как способ получения их замечаний и соображений, сомнений и жалоб.

Количественные показатели об уровнях качества

744. При проведении телефонных обследований создание системы мониторинга представляет собой более простую задачу благодаря централизации этапа сбора. В целом ее проще создавать для обследований, проводимых методом компьютеризованного интервьюирования, и сложнее – для обследований, проводимых с помощью бумажных анкет и через почту. При этом можно обрабатывать показатели, связанные с каждым этапом интервью⁶⁶: контакт с семьей, вид респондента для интервью и само интервью. Эти показатели полезны на этапе мониторинга, но также для оценки общего качества обследования, позволяя сопоставлять результаты с другими источниками данных. По этой причине крайне важное значение имеет их стандартизация. Такие показатели непосредственно разрабатываются для оценки приемлемости избранной методологии и выявления проблемных ситуаций, из которых необходимо быстро найти выход непосредственно на этапе проведения обследований. Повседневный анализ количественных показателей позволяет вести постоянный мониторинг выполнения заранее установленных стандартов качества и оценивать работу интервьюеров, а также получать информацию по линии обратной связи от людей, находящихся в различных географических районах, с тем чтобы можно было следить за учетом культурной и социальной специфики страны.

745. Удельные показатели позволяют проводить углубленный анализ на всех стадиях опроса, индикаторов рассылки информационных писем, эффективности осуществления планов установления запланированных контактов с домохозяйствами, контакта с семьей и сравнительного результата (полный опрос, прерывание опроса, договоренность о времени контакта, отсутствие ответа, отказ, неприемлемость для обследования и т.д.). Из этих показателей самыми важными для мониторинга работы интервьюеров являются коэффициенты отказа от опроса и его прерывания, а также эффективность соблюдения согласованного с домохозяйствами и отдельными лицами времени проведения их опроса. В отношении каждого из этих параметров могут быть установлены многочисленные показатели; для отказов наиболее приемлемым и широко используемым показателем является показатель отношения числа отказов к общему числу завершенных интервью, прерванных интервью и отказов в знаменателе. В отношении проблем охвата населения и точности списков населения, а также эффективности применяемых процедур контактирования домохозяйств могут быть разработаны другие показатели, позволяющие изучить эти аспекты, например коэффициент непопадания в целевую обследуемую группу и коэффициент неудачных контактов.

746. Еще одним квалифицирующим аспектом является продолжительность завершенных интервью. Знание о том, сколько времени должно уходить на полное проведение опроса, в целом позволяет выявить наличие проблем в ситуациях, когда на опрос уходит слишком много времени или же, наоборот, он проводится поспешно. И в первом, и во втором случаях от этого может пострадать качество данных.

747. Проведению обследований методом бумажного анкетирования, компьютеризованного личного интервьюирования, компьютеризованного самоинтервьюирования и по почте присуща более сложная организация, поскольку сбор данных одновременно осуществляется в нескольких географических районах и многочисленные интервьюеры должны быть разбиты на группы, координируемые организациями-посредниками. Такие местные отделения связаны с центральным офисом иногда при помощи компьютерных сетей. Контроль может осуществляться на этапе сбора данных и после него. Мониторинг текущих опросов проводится путем наблюдения за методами, процедурами и соблюдением установленных сроков. Для осуществления полевого контроля за интервьюерами могут использоваться протоколы для сбора таких данных о домохозяйствах, как отказ, прерывание, непригодность, невозможность вступить в контакт, которые интервьюеры должны сдавать в местные отделения.

748. В последнее время некоторые инновации позволили укрепить мониторинговый этап для обследований, проводимых методом бумажного анкетирования и компьютеризованного личного интервьюирования, сделав возможным сбор точных данных об этом процессе в реальном времени. Речь идет об Интерактивном голосовом ответе, когда при каждом контакте с домохозяйством интервьюер обязан заполнить контрольный перечень, вписав туда соответствующие коды для итогов контакта (контакт по телефону и лично), которые

⁶⁶ ААИОМ – Американская ассоциация исследований общественного мнения – предлагает интересный способ осуществления широкого мониторинга при помощи стандартизированной системы показателей при проведении обследования методом компьютеризованного телефонного интервьюирования.

передаются по бесплатной телефонной линии и хранятся на безопасном экстранет-сайте, созданном для этой цели, с тем чтобы облегчить контроль за качеством данных.

Контрольные графики

749. Использование контрольных графиков для мониторинга всего процесса обследования является общепризнанной практикой и считается рекомендуемым методом при проведении обследований методами КТИ или КЛИ. Эти графики, которые широко используются в промышленности для статистического контроля качества производственных процессов, позволяют следить за стабильностью полевого процесса и соблюдением желаемых стандартов качества. Они могут также использоваться для оценки результатов корректирующих мер, принимаемых в конечном счете для осуществления контроля за процессом, например прямое внесение коррективов в действия интервьюера, дебрифинг, дополнительное обучение.

750. Контрольные графики основываются на каждодневном измерении разработанных основных показателей качества (коэффициент отказов, коэффициент прерывания, коэффициент невозможности установить контакт, средняя продолжительность и т.д.) и для разных осей времени: на каждый день сбора данных, каждую неделю, две недели, месяц и т.д. Это позволяет анализировать тенденции в изменении качества данных обследования. Анализы могут проводиться по географическим районам и по отдельным интервьюерам.

751. При анализе тенденций важно оценивать эффективность работы операторов КТИ не только с точки зрения их способности установить отношения доверия с домохозяйством, но и с точки зрения надлежащего проведения опроса и его содержания. Так, еще одним показателем, подлежащим контролю, является способность интервьюеров убедить респондентов в необходимости сообщить искомую информацию.

Повседневная помощь и протокол колл-центра

752. Для анализа интервью, а также поведения интервьюера можно использовать четко структурированный бланк протокола. Этот бланк позволяет достичь нескольких целей. Во-первых, на нем следует фиксировать существенные события, которые произошли во время опроса и которые могут влиять на качество данных. Другими словами, бланк учета качества данных должен быть пригоден для того, чтобы в него можно было записать любую информацию о проблемах, возникших в ходе интервью. Во-вторых, он должен позволять дать оценку уровня профессионализма и общей компетенции интервьюера во время интервью. Анализ способностей интервьюера имеет важное значение, поскольку он дает непосредственные знания о том, было ли проведено полное анкетирование, какие взаимоотношения сложились с респондентом, не отреагировал ли интервьюер слишком эмоционально на проведение опроса, а также насколько профессионально он действовал в случае отказа или в других сложных ситуациях.

753. Полное понимание характера взаимоотношений между интервьюером и респондентом имеет важное значение, поскольку многоуровневый статистический модельный анализ свидетельствует о наличии существенной зависимости между частичным отсутствием ответов и поведением интервьюера, особенно при обсуждении чувствительных тем. Конечная цель протокола заключается в документировании систематических и/или случайных ошибок, которые могут быть допущены во время опроса. Это включает в себя информацию об общей обстановке в колл-центре.

754. Оценку опроса рекомендуется разбить на три этапа: начальная часть опроса, сам опрос и заключительная часть опроса. На каждом этапе опроса следящий за ним наблюдатель должен оценивать и фиксировать ответы на закрытые и открытые вопросы, указывая свои сомнения, соображения или другие замечания. Протокол учета качества данных рекомендуется заполнять ежедневно, поручив эту работу наблюдателям, находящимся в месте сбора данных. При выполнении этих рекомендаций проблемы можно будет быстро выявлять и решать.

Повторные контакты с домохозяйствами и бланк их учета

755. Вторым методом контроля качества данных заключается в установлении повторного контакта с домохозяйством и его регистрации на соответствующем бланке. Ежедневно готовится произвольная выборка домохозяйств для повторных контактов, и эта информация заносится в бланк учета повторных контактов. Во-первых, с помощью такого бланка собирается обратная информация от респондента по поводу обследования и опроса. Во-вторых, он позволяет

ВСТАВКА 58: ВЫДЕРЖКИ ИЗ БЛАНКА КОНТРОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ И ИНТЕРВЬЮЕРОВ

Ниже приводятся выдержки из контрольного бланка, подготовленного для обследования безопасности граждан в Италии (2008 год). Бланк состоит из нескольких частей и заполняется сотрудниками Истата, осуществляющими наблюдение за работой. На каждом бланке фиксируются замечания, касающиеся только одного интервьюера.

1. Содержание

Интервьюер:	Да	Нет	Не относится
1. Рассказывает о роли Истат, его функциях и деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Информировать опрашиваемого о законах, касающихся конфиденциальности статистических данных и невмешательства в частную жизнь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Способен корректно и эффективно убедить опрашиваемого, если тот отказывается от опроса	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Знаком с содержанием обследования и может ответить на вопросы респондентов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Предлагает назначить другое время проведения опроса во избежание потери контакта при появлении проблем	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Профессионально и дружелюбно заканчивает телефонный разговор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Взаимоотношения

Интервьюер:	Да	Нет	Не относится
1. В состоянии поддерживать заинтересованность респондента	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Положительно взаимодействовать с респондентом	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Контролировать свои собственные чувства и эмоции	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Хороший слушатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Анкетирование

Интервьюер (просьба отметить по шкале от 1 до 10):

1. Полностью повторяет вопросы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Без труда кодирует ответы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Предлагает конфиденциальную помощь в случае проблем	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Поддерживает необходимый баланс между сопричастностью нейтральностью	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Средства коммуникации

Интервьюер:	Хорошо	Достаточно	Мало	Нет
1. Владеет итальянским языком	1	2	3	4
2. Перебивает респондента или пользуется восклицаниями	1	2	3	4
3. Меняет тон голоса в зависимости от ситуации	1	2	3	4

5. Стиль проведения опроса и интервьюера:

(один ответ на строку)

Спокойный	1	2	3	4	5	Агрессивный
Уверенный	1	2	3	4	5	Возбужденный
Теплый/конфиденциальный	1	2	3	4	5	Скованный

(Если телефонный разговор закончился неудачно) интервьюер:

Начинает раздражаться	<input checked="" type="checkbox"/>
Испытывает волнение	<input checked="" type="checkbox"/>
Испытывает беспокойство, но продолжает работать правильно	<input checked="" type="checkbox"/>

собирать мнения респондента о профессионализме интервьюера. В-третьих, бланк учета повторных контактов позволяет собирать информацию о мнениях респондента по поводу конкретных вопросов и предлагаемых вариантов ответа. В-четвертых, он позволяет собрать общую информацию о домохозяйстве от респондента. И наконец, респондент сообщает о том, был ли действительно проведен опрос, был ли он полностью завершен и проводился ли он надлежащим образом. При выявлении каких-либо проблем в поддержании контактов с домохозяйствами работа соответствующих интервьюеров должна строго контролироваться.

Бланк оценки работы бесплатной телефонной линии

756. Как обсуждается в части VI.A. (Минимизация отсутствия ответов), бесплатная телефонная линия является полезным инструментом в исследовательской работе. Звонки по этому номеру дают ценную возможность собрать дополнительную информацию о качестве опроса. Рекомендуется, чтобы этот бланк заполнялся операторами бесплатной телефонной линии для отслеживания и фиксации важной информации, которая может быть использована в целях контроля качества. Этот бланк должен быть составлен таким образом, чтобы допускать регистрацию обоюдных вопросов и ответов респондента и оператора. Кроме того, бланк должен позволять собирать информацию о нескольких этапах процесса опроса. Собираемая информация должна включать в себя территориальные данные, адрес и домашний телефон, характеристики респондента, время звонка и его причины.

D. Литература

Bethlehem, J. and Schouten, B. (March 2004). *Non-response Analysis of the Integrated Survey on Living Conditions* (POLS).

Bethlehem, J. and Schouten, N. (May 2004). *Non-response adjustment in Households Survey, Statistic Netherlands, Voorburg/Heerlen*.

Cobben, F. and Schouten, B. (2007). *A follow-up with basic questions of non-respondents to the Dutch Labour Force Survey, Statistic Netherlands*.

Graham, D. (1977). *Response errors in the National Crime Survey: July 1974-June 1976*, U.S. Bureau of the Census.

Iannucci, L., Quattrociochi, L. and Vitaletti, S. (November 4/6 1998). A quality control approach to CATI operations in Safety of Citizens' Survey: the non-response and substitutions rates monitoring, in NTTS '98 International Seminar on New Techniques & Technologies for Statistics, Sorrento, pp. 247-252.

ISTAT, (2005). *Il monitoraggio del processo e la stima dell'errore delle indagini telefoniche* (Monitoring the process and the estimate of errors in phone surveys), Methods and Rules.

Muratore M. G., Grassia M. G., Martini A. and Piergentili P. (August 2002) Final definitions of Case Codes and Outcome Rates for ISTAT CATI Surveys, paper presented at The International Conference on Improving Surveys (ICIS), Copenhagen.

Muratore M. G., Signore M. and Tagliacozzo G. (June 2002). Bocci L., The Interviewer Effect on the Data Collection of Sensitive Questions, in Atti della XLI Riunione della Società Italiana di Statistica 5 – 7

Muratore, M. G., Signore, M., Tagliacozzo, G. and Bocci, L. (June 2002). The interviewer effect on the data collection of sensitive questions, Procedure of the Riunione Scientifica della SIS, Università Milano — Bicocca 5 -7 .

Muratore, M. G., Quattrociochi, L. (1999) 'A new quality approach for telephone survey: from interviewers training to daily monitoring system to prevent and to measure non-response' paper presented at the Joint Program in Survey Methodology (www.jpsm.umd.edu).

Quattrociochi L. and S. Vitaletti (November 4/6 1998), Instruments for awakening interest and for reducing non-responses by sample households in the telephone surveys on Citizens' Safety, in NTTS '98 International Seminar on New Techniques & Technologies for Statistics, Sorrento, pp. 441-446.

Quattrociocchi, L. and Sabbadini, L.L. (November 4/6 1998). Telephone surveys, new problems and new solutions in monitoring data quality: the Italian experience, in NTTS '98 International Seminar on New Techniques & Technologies for Statistics, Sorrento, pp. 101- 108.

The American Association for Public Opinion Research. (2000). *Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys*. Ann Arbor, Michigan: AAPOR.

U.S. Bureau of the Census, (1989). *Results of the non sampling error measurement survey of field interviewers*.

ГЛАВА VII. ОБРАБОТКА, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ

757. Глава VII Пособия посвящена вопросам обработки данных, включая перенос данных с анкеты, процессы кодирования, проверку и редактирование. В ней рассматриваются возможные пути анализа и представления данных виктимизационных обследований, в том числе способы интерпретации данных с целью представления основных выводов и результатов.

А. Обработка и оценка данных

758. Обработка данных включает в себя перенос данных анкеты в удобные для анализа информационные файлы, процессы кодирования, проверку данных и редактирование данных. Характер обработки данных будет зависеть от способа сбора данных. Бумажные анкеты требуют намного более значительной обработки после опроса, в то время как опросы, проводимые при помощи компьютеров, предполагают осуществление значительной части операций по проверке в ходе самого опроса. В разделе рассматриваются некоторые ключевые компоненты обработки данных, включая перенос информации в файлы, проблемы безопасности, проверку данных и редактирование данных.

Перенос данных в информационные файлы и вопросы безопасности

759. После завершения опроса необходимо разработать надежный порядок доставки материалов опроса в центральный офис. Фамилии и адреса респондентов необходимо доставлять отдельно для обеспечения конфиденциальности. Также необходима всесторонняя система проверки для обеспечения учета всей обработанной выборки.

760. При использовании бумажных анкет данные необходимо ввести вручную или сосканировать в надлежащую программу ввода данных или непосредственно в одну из основных программ анализа обследований. Широко используемыми для этих целей программами анализа обследований являются SPSS, STATA и SAS (существуют и бесплатные альтернативы, такие как EpiData). Ввод данных должен проверяться либо с помощью процессов двойного ввода либо с использованием соответствующих программных средств. Необходимо предусмотреть определенный учет включенных в выборку домохозяйств, опросить которые не удалось, с тем чтобы можно было рассчитать показатели ответов.

761. Первоначальные процессы при проведении обследований с использованием КЛИ и КТИ (компьютеризированное телефонное интервьюирование) отличаются. Данные, собранные при помощи телефонного опроса, уже будут храниться централизованно (хотя они могут требовать внутриучрежденческого переноса в основной информационный файл). В отличие от этого данные, собираемые в ходе компьютеризированного личного интервьюирования, необходимо будет перенести с портативного компьютера интервьюера в централизованный информационный файл. Заполненные анкеты КЛЧ могут пересылаться при помощи модема по электронным линиям связи непосредственно в центральный офис по интранету или на каком-либо носителе, например компьютерной дискете. При любой форме электронной передачи данных важнейшее значение имеют меры безопасности. Несанкционированный доступ к личным данным блокируется с использованием систем защиты на базе пользовательских имен и паролей. Кроме того, на всех портативных и центральных компьютерах должны быть установлены антивирусные программы.

762. Вся личная информация о респонденте (например, имя, адрес, телефонный номер) должна собираться и храниться в зашифрованных файлах и передаваться отдельно от основных данных для обеспечения дополнительной защиты.

763. Как в случае проведения бумажных опросов, так и при использовании компьютеров на каждом этапе процесса должна создаваться резервная копия, которая должна храниться отдельно от основного информационного файла. Это касается и файлов, хранящихся в портативных компьютерах интервьюеров. Должны создаваться архивированные информационные файлы, которые следует хранить отдельно от основных серверов КТИ или бумажных анкет из соответствующего региона.

764. Все сотрудники учреждений, занимающиеся проведением обследования, должны быть обязаны соблюдать требования и стандарты информационной безопасности. Кроме того, должны быть разработаны планы действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств или серьезных срывов.

ВСТАВКА 59: ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОК, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА

- Проверьте каждый вопрос в анализируемом информационном файле по показателям частотности, полученным непосредственно в результате КЛИ, или по первоначальной базе введенных данных. Это делается для обеспечения того, чтобы показатели в анализируемом файле соответствовали показателям в фактической базе данных и чтобы в процессе создания анализируемого файла не произошло нарушения целостности или правильности данных.
- Проверьте каждый вопрос в анализируемом файле данных для обеспечения того, чтобы базовый номер соответствовал ожидаемому показателю на основе фильтра для данного вопроса. Вопросы также следует проверить на предмет того, чтобы коды «Не знаю» и «отказывается отвечать» были правильными и использовалась правильная маркировка.
- При создании более чем одного файла на каждое дело (например, если создаются отдельные файлы для каждой виктимизации, с которой столкнулся респондент) проверьте соответствие между файлами для обеспечения того, чтобы они содержали информацию об одних и тех же делах.
- При проведении периодических обследований сопоставьте диапазоны колебаний основных переменных с предыдущими диапазонами. Если вы заметите какие-либо существенные изменения в таких диапазонах, необходимо провести более подробную проверку для выяснения их причин.
- В дополнение к стандартным проверкам на последовательность рекомендуется проведение дополнительных проверок, касающихся кодирования правонарушений. Например, если из данных следует, что в ходе виктимизации был совершен поджог, однако пожаров зарегистрировано не было, требуется проведение дополнительных проверок. Аналогичным образом, если из данных следует, что во время какого-либо инцидента была совершена кража из автомобиля, но при этом из тех же данных следует, что у респондента ничего не было украдено, требуется проведение дополнительной проверки. Либо если в ходе какого-либо случая виктимизации сообщается о том, что преступление было совершено по месту работы респондента, но при этом респондент входит в категорию «неработающих», этому необходимо уделить дополнительное внимание. Разумеется, такого рода проверки соответствия ограничиваются объемом имеющихся ресурсов. Даже при осуществлении дорогостоящих проверок и выделении значительных сумм вполне вероятна ситуация, при которой некоторые данные не будут полностью последовательными.
- При использовании взвешенных данных необходимы проверки для обеспечения правильности расчета весов.

Проверка данных

765. После получения данных следующим основным этапом является их проверка. Проверка данных включает проверки на разброс по диапазону, логичность и последовательность. Для бумажных анкет они могут проводиться вручную или же выполняться уже после того, как данные будут введены в подходящую программу. Использование КИ (компьютеризованного интервьюирования) во многом устраняет потребности в выверке данных после завершения полевой работы. Этот вид проверки в максимальной степени может быть встроен в программу КЛИ. С методологической точки зрения такой подход представляется более предпочтительным по сравнению с выверкой данных после завершения полевой работы, поскольку интервьюер может устранять любые несоответствия непосредственно в процессе опроса. Однако из-

ВСТАВКА 60: ПРИМЕРЫ ОШИБОК, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ В ДАННЫЕ

Ошибки в охвате (из-за пропуска или дублирования ответов)

- двойные записи
- потеря записей
- неполный охват

Ошибки содержания (из-за неправильной регистрации или представления информации)

- ошибки в построении анкеты, например неудачно сформулированные вопросы
- непонимание вопросов респондентами
- неправильное занесение данных при вводе
- ответы, выходящие за пределы допустимого диапазона, или невалидные ответы (например, указание возраста в 130 лет)
- неправильные единицы (например, ответ дан в сутках, а не неделях)
- неправильная шкала (числа выражены в тысячах вместо миллионов)
- неправильные компоненты данных (например, указан возраст ребенка, в то время как в графе наличия детей стоит прочерк)
- неправильное следование системе пропуска вопросов
- неправильные итоговые цифры (например, сумма не равняется ее составляющим)

за существования предела числа встроенных программных проверок из-за необходимости обращения к внешним источникам данных для некоторых проверок, а также из-за проблем планирования времени проведения опросов и их систематичности, желательно предусмотреть проведение некоторых операций по сверке данных в центральном офисе учреждения.

766. Обсуждавшиеся выше редакционные проверки также составляют ключевую часть работы по недопущению потерь данных, собранных в ходе опроса.

767. На каждой стадии проверки данные могут редактироваться для обеспечения последовательности, однако объем редактирования ограничивается выделенными на это ресурсами. Редактирование данных направлено на выявление и, если это возможно, исправление ошибочных или сомнительных данных обследования.

768. Эффективное и надлежащее использование процедур редактирования данных призвано свести к минимуму эти ошибки и повысить качество и точность данных обследования. Кроме того, при этом могут быть выявлены какие-либо систематические ошибки в данных обследования, и это может указывать на существование проблем с построением анкеты или методом интервьюирования. Установление причин этих ошибок улучшит проведение подобных обследований в будущем.

769. Редактирование данных осуществляется во время и после сбора информации, но обычно до расчета оценочных показателей или анализа. Процесс редактирования данных включает в себя следующие виды операции:

- микроредактирование в отношении действительности и последовательности отдельных полей данных, полей учетной записи и связи между отдельными учетными записями (например, находятся ли конкретные величины в приемлемом диапазоне, проверки пропорций, сопоставление данных с предыдущими обследованиями);
- макроредактирование в отношении агрегированных данных (либо всего обследования, либо подкатегории респондентов) и оценка важности предполагаемой ошибки.

770. Процедуры редактирования данных могут быть как простыми, например проверка на предмет обнаружения ответов, выпадающих из расчетного диапазона, так и более сложными, например выявление нестыковок в ответах для какой-либо конкретной группы респондентов. Несмотря на существование многих общих процедур редактирования данных, необходимо также разработать и осуществлять другие специфические правила, непосредственно касающиеся обследований виктимизации.

Импутация

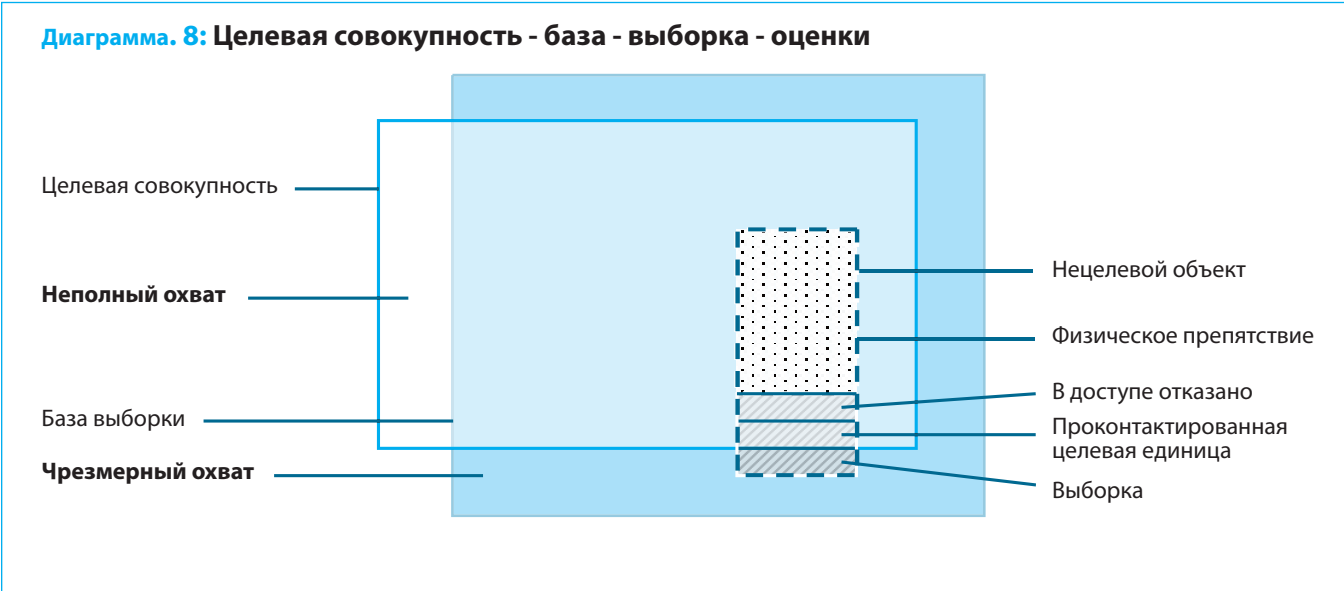
771. Импутация представляет собой метод корректировки, который используется для некоторых видов отсутствия ответа на конкретные вопросы. Импутация представляет собой замену пропущенного или ошибочного значения каких-либо переменных обследования валидным показателем. Как правило, импутация используется в обследованиях для обеспечения того, чтобы основные переменные, такие, как возраст, гендер или раса, имели валидные значения. Такие переменные часто используются для взвешивания и в анализах, требующих наличия валидных значений для всех вошедших в выборку случаев. Импутация обычно осуществляется на систематической основе. Импутация случайным подбором в классе замещения представляет собой часто используемый метод, когда компьютер при обнаружении отсутствующего значения вставляет вместо него значение предыдущего валидного случая. Использование этого метода объясняется тем, что он сохраняет общее распределение валидных случаев в ряду данных. Например, если в каком-либо отдельном случае в анкете не был отмечен пол респондента, компьютерную программу можно настроить таким образом, чтобы она проставляла в эту графу такое же значение, что и в предыдущем обработанном ею случае. Таким образом, если пол предыдущего респондента был мужским, то импутированным значением в данном конкретном случае тоже будет значение мужской.

772. Существуют и другие методы, которые могут использоваться для импутации отсутствующих в обследовании значений. Двумя примерами являются регрессионная импутация и множественная импутация. При регрессионной импутации имеющиеся данные используются для прогнозирования пропущенных значений. Множественная импутация позволяет получить несколько обоснованных величин для каждого пропущенного элемента в массиве данных, после чего проводится анализ рядов импутированных величин с использованием стандартных аналитических методик.

Оценка и взвешивание данных

773. На диаграмме показано, что оценки на основе целевых единиц выборки применяются к выборочной совокупности без каких-либо дополнительных допущений, но затем могут применяться к части целевой совокупности в базе выборки только в том случае, если при этом можно допустить, что доступ не был предоставлен, единица выборки не была опрошена и т.д., единицы были произвольными и не зависели от характеристик этих единиц, особенно тех из них, которые являются предметом изучения. Кроме того, помимо вышеуказанных допущений, для расчета оценочных данных по исследуемой совокупности также требуется, чтобы части исследуемой совокупности, которые не вошли в базу выборки, имели те же самые характеристики, что и выборочная совокупность.

774. К оценочным показателям обследований виктимизации относятся как количественные показатели (количество потерпевших), коэффициенты и пропорции, так и перечисления событий (количество пережитых преступлений). Учитывая сложность структуры выборочного исследования, характерную для виктимизационных обследований (например, стратифицированная выборка), оценочные показатели базируются на калибровочных показателях, которые учитывают вес каждой единицы, также принимая во внимание стратификацию при расчете некоторой существенной итоговой величины для целевой совокупности.



775. На качестве выборочных данных сказываются различного рода смещения. С тем чтобы произвести коррекцию такого смещения применяется взвешивание. Цель взвешивания заключается в получении оценочных значений, максимально соответствующих реальным параметрам целевой совокупности. Производится расчет весов для корректировки смещения выборки, обусловленного тем, что ее единицы не в полной мере репрезентативны для целевой совокупности, или смещения, вызванного отсутствием ответов.

776. Первоначально веса определяются как величины, обратно пропорциональные вероятности включения каждой единицы. Затем они корректируются с использованием рассчитываемого задним числом коэффициента для учета отсутствия ответов и проблем списков, а также основных демографических и социальных характеристик целевой совокупности, таких, как возраст и гендер, уровень образования, семейное положение, тип и размер домохозяйств, с учетом данных последней переписи с поправками на основе базовой статистики или другой надежной информации об обследованиях населения. Зачастую взвешивание может предполагать осуществление весьма сложных расчетов, зависящих от сложности применяемой базы выборки. Однако оно не позволяет исправить такую систематическую ошибку, как отсутствие ответов, когда она связана с риском виктимизации и другими соответствующими особенностями целевой совокупности.

777. Затем путем решения задачи условного минимума производится расчет коэффициента коррекции, который должен быть помножен на первоначальный вес. При этом

минимизируемой функцией является разница между первоначальным и окончательным весами. Условия минимизации определяются путем приравнивания итоговых показателей для вышеупомянутых характеристик совокупности, таких, как распределение населения по возрасту, полу, уровню образования, семейному положению, к соответствующим итоговим показателям, рассчитанным путем взвешивания выборочных данных с использованием первоначальных весов (первоначальные веса обратно пропорциональны вероятности включения каждой единицы).

778. Смещение телефонных выборок из-за недостаточного или чрезмерного охвата списков после этого частично корректируется путем взвешивания, как это указывается ниже. Так, например, если отсутствие ответов приходится на непроведенные опросы женщин, постстратификационные веса увеличивают первоначальные веса, с тем чтобы учесть такой недостаток охвата, исходя из предположения о том, что опрошенные женщины ведут себя примерно так же, как и опрошенные.

779. Если принять, что сумма dY соответствует территориальной области d , то окончательный оценочный показатель будет рассчитан по формуле:

$${}_d\hat{Y} = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Y}_h = \sum_{h=1}^{H_d} \sum_{i=1}^{m_h} Y_{hj} \cdot W_{hj}, \text{ где } Y_{hj} \text{ и } W_{hj} - \text{ это соответственно величина } Y \text{ и вес для индивида, опрошенного выборочным методом в домохозяйстве } j \text{ страты } h.$$

780. Более эффективным вариантом представлялось бы использование данных переписи для корректировки весов с учетом соответствующих итоговых показателей для определения условий в отношении окончательных весов. Вместе с тем могут оказаться полезными и надежные оценки, полученные в ходе других выборочных обследований, например очных обследований.

ВСТАВКА 61: РАСЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НОВП США

Годовые оценки уровней и удельных показателей виктимизации рассчитываются на основе составления четырех ежеквартальных оценок. Весовые показатели всех преступлений, выявленных в ходе опросов в базисном году, суммируются вне зависимости от дат совершения преступлений. База для расчета годового удельного показателя преступлений против личности - это сумма всех весов для преступлений против личности. Аналогичным образом базой для расчета удельных показателей имущественных преступлений является сумма весов всех домохозяйств.

Оценка начинается с умножения данных от каждого опрошенного лица на базовый весовой показатель. Базовый весовой показатель представляет собой величину, обратно пропорциональную вероятности попадания каждой единицы в выборку, и он служит примерной мерой контингента, представленного каждым лицом в выборочной совокупности. После этого производится корректировка для учета домохозяйств и отдельных лиц, которые были отобраны для обследования, но опрос которых провести не удалось.

Помимо корректировки для учета неодинаковых вероятностей отбора и наблюдения, окончательный весовой показатель также рассчитывается с учетом долевой корректировки по известным общим цифрам численности контингента на основе скорректированных данных переписи 1990 года. Так, окончательный личный вес является результатом значений следующих шести весовых составляющих; окончательный вес домохозяйства является результатом всех этих составляющих, кроме поправки на непроведение опроса внутри домохозяйства, о которой подробнее сказано ниже:

Вероятности отбора

- Базовый вес: величина, обратно пропорциональная вероятности попадания единицы в выборку.
- Контрольный коэффициент взвешивания: корректирует показатель для учета любой субдискретизации из-за непредвиденных событий на местах, например необычно бурное новое строительство, превышение предполагаемой площади территориальных сегментов, и другие девиации в частоте дискретизации всего слоя.

Вероятности наблюдения (отсутствие ответа)

- Корректировка на непроведение опроса домохозяйства: позволяет скорректировать показатель для учета отсутствия ответа на уровне домохозяйства путем увеличения веса, присваиваемого опрошенным домохозяйствам, для того чтобы они представляли как самих себя, так и непрошенные домохозяйства.

– Корректировка на непроведение опроса внутри домохозяйства: корректирует показатель для учета неполучения ответа на уровне отдельных лиц путем увеличения веса, присваемого опрошенным лицам, с тем чтобы они представляли как самих себя, так и неопрошенных лиц.

Постстратификационная долевая корректировка по известным итоговым данным о населении

Распределение выборочной совокупности может несколько отличаться от общего распределения населения по возрасту, расе, полу, месту жительства и другим характеристикам, в силу чего в два этапа разрабатываются оценочные показатели соотношений для приведения этих распределений в более полное соответствие, сокращая тем самым изменчивость оценок, подготовленных на основе выборочного анализа.

– Фактор первого этапа: первый этап оценки соотношения применяется только к саморепрезентативным основным единицам выборки (ОЕВ). Его цель заключается в сокращении ошибки выборочного обследования, вызванной отбором одного ОЕВ в качестве представителя всей страты. Он позволяет учесть расовые различия и различия в местах проживания между вошедшими в выборку несаморепрезентативными ОЕВ и всей совокупностью несаморепрезентативных ОЕВ (для саморепрезентативных ОЕВ этот фактор равняется единице).

– Фактор второго этапа: второй этап оценки соотношения применяется на индивидуальной основе, для того чтобы привести распределение отдельных лиц в выборке в более полное соответствие с независимыми текущими оценками народонаселения в разбивке по возрасту, полу и расовому происхождению. Этот фактор определяется для каждого лица для учета различия между взвешенными показателями долей лиц (с использованием вышеупомянутых пяти составляющих) и независимыми оценками численности лиц в составе определенных ячеек. Такие независимые оценки являются прогнозами, основанными на данных переписи населения 2000 года, скорректированных на неполный учет.

Для преступлений против домохозяйств в расчетах факторов корректировки показателей долевых соотношений используются характеристики жены в домохозяйстве, состоящем из мужа и жены, и характеристики главы домохозяйства для других видов домохозяйств. Такая процедура считается более точной, чем простое использование характеристик главы домохозяйства, поскольку женщины обычно шире представлены в выборке по сравнению с мужчинами.

Для оценок, касающихся инцидентов, в отличие от виктимизаций, производятся дальнейшие корректировки в случаях, когда инцидент затрагивает более одного человека. Существует возможность учета таких инцидентов более одного раза в выборке, поэтому каждый случай виктимизации нескольких человек делится на число потерпевших. Таким образом, если в ходе одного инцидента происходит виктимизация двух человек, этому инциденту присваивается вес одного человека, поделенный на два, с тем чтобы исключить возможность двойного учета данного инцидента. Однако информация о подробностях данного события в отношении потерпевшего отражается в результатах обследования. Производить какую-либо корректировку оценочных данных по преступлениям против домохозяйств нет необходимости, поскольку каждое преступление определяется как затрагивающее только одно домохозяйство.

В. Анализ и представление

781. Анализ данных - это процесс преобразования первичных данных в пригодную для использования информацию, которая зачастую представляется в форме опубликованной аналитической статьи. Основными этапами аналитического процесса являются выявление проблемы, формулирование обоснованных вопросов о ней, ответы на вопросы путем изучения и интерпретации данных и представление ключевых выводов и результатов конечному пользователю.

Принципы

782. Организация, занимающаяся разработкой обследования потерпевших, должна отдавать себе отчет в актуальности и полезности информации, которая хранится в данных. Анализ является главным инструментом извлечения такой информации из этих данных. Результаты анализа можно подразделить на два общих вида: а) описательные результаты, к которым относятся результаты, касающиеся обследуемой совокупности на момент сбора данных, например доля населения, сообщившая о том, что они подверглись физическим нападениям в течение обследуемого года; и б) аналитические результаты, касающиеся всего обследуемого контингента, который зачастую превышает фактически обследованный контингент - например уровень риска для человека стать жертвой сексуального нападения.

783. Для подготовки эффективного анализа аналитику необходимо знать контингент и вопросы, вызывающие обеспокоенность (как текущие, так и те, которые могут возникнуть в будущем) при определении тем для опроса потерпевших, а также надлежащие способы представления результатов. Изучение базовой информации позволяет аналитику выбрать надлежащие источники данных и статистические методы, которые могут оказать воздействие на анализ. Любые выводы, представленные в аналитическом исследовании, в том числе те из них, которые могут оказывать влияние на государственную политику, должны поддерживаться проанализированными данными.

784. Анализ данных играет важную роль как часть процесса разработки и совершенствования обследования. Он может быть чрезвычайно важен для повышения качества данных путем содействия выявлению проблем качества и внесения в будущем усовершенствований в процесс обследования, включая формулировку вопросов, содержательность анкеты, подход и методологию. Анализ насущно важен для понимания результатов предшествующих обследований и пилотных исследований, для планирования новой статистической деятельности, для получения информации о пробелах в данных, для построения обследований и для постановки целей, касающихся качества данных.

785. Однако главная цель статистического анализа – повысить краткость, четкость и объективность представления и интерпретации результатов. Статистические данные используются на повседневной основе для углубления понимания нами вопросов, влияющих на нашу жизнь. Анализ данных – это процесс преобразования первичных данных в пригодную для использования информацию, которая часто представляется в форме аналитической публикации.

786. Анализ, проводимый национальной статистической организацией, должен быть актуальным и достоверным. Аналитики должны найти золотую середину между необходимостью в информативности и поддержке руководителей при принятии ими решений и необходимостью избегать политизации. Кроме того, аналитические доклады по своему содержанию должны оставаться нейтральными и объективными, избегая какой-либо спекулятивности и обсуждая только те результаты, которые поддерживаются соответствующими статистическими фактами.

787. Процесс анализа предполагает несколько этапов, включая: идентификацию проблемы, формулирование обоснованных и релевантных вопросов; попытки ответить на эти вопросы путем понимания, изучения и интерпретации этих данных; и представление ключевых выводов и результатов конечному пользователю.

Идентификация проблемы/формулирование обоснованных и релевантных вопросов

788. Аналитический процесс начинается с идентификации конкретных проблем, требующих решения, и постановки вопросов, на которые необходимо дать ответ. Основные вопросы часто определяются на этапе разработки обследования и определяются через цели обследования. Организация, занимающаяся разработкой обследования потерпевших, должна отдавать себе отчет в актуальности и полезности информации, и должна иметь представление об аналитических результатах, которые будут получены после сбора данных.

789. Как сказано в разделе III, аналитик должен хорошо знать целевую аудиторию и ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность в области виктимизации (как текущие, так и те, которые могут возникнуть в будущем, при определении тем и надлежащих путей представления результатов. Проведение исследований и консультаций с экспертами по данному вопросу и по статистическим методам позволяет аналитику выбрать подходящие и уместные данные и методы для описания

анализа. Любые выводы, содержащиеся в аналитическом докладе, в том числе те выводы, которые могут оказать воздействие на разработку политики или программ, должны подтверждаться проанализированными данными.

790. Перед началом анализа важно изучить некоторые предварительные вопросы, включая: «В чем суть анализируемой проблемы? Какими данными я оперирую? Каковы ограничения моих данных? Какие аналитические методы мне следует использовать? К каким результатам мне хотелось бы привлечь внимание? Каковы мои основные выводы?». Изучению этих вопросов может способствовать подготовка плана доклада.

Понимание, изучение и интерпретация данных

791. Важное значение для аналитика также имеет глубокое понимание концептуальной основы обследований, их методологии и качества данных. Осознание сильных сторон и ограничений данных и того, как их можно эффективно использовать и анализировать, будет особенно важным при их сопоставлении с данными других обследований или другими источниками информации и при выработке заключений по поводу изменений с течением времени, различий между географическими районами и различий между подгруппами целевого контингента.

792. Формат выборки обследования имеет огромное значение для аналитика, потому что он влияет на оценку и процедуры расчета колебаний, которые должны при этом использоваться. Например, если используется стратифицированный формат и существуют большие различия в процедурах отбора выборочных совокупностей между географическими районами, некоторые районы окажутся перепредставлены в выборке (по отношению к их населению), а другие районы будут относительно недопредставлены; это означает, что выборка не будет репрезентативной для обследуемого контингента. Аналитик должен пользоваться весовыми коэффициентами обследования при подготовке оценок или выполнении анализов, с тем чтобы в максимально возможной степени учесть такую перепредставленность и недопредставленность различных групп.

793. С тем чтобы начать изучение данных, ответы на обследование должны быть введены в файл данных какой-либо аналитической программы, например Excel, Access, SPSS или SAS, которая может выполнять статистические анализы и создавать таблицы и графики. Такие данные часто можно напрямую импортировать в аналитическую компьютерную программу из электронных обследований.

794. Когда данные станут доступными для их обработки при помощи аналитической программы и до создания таблиц и графиков, важное значение может иметь исследование ответов на открытые вопросы обследования для определения общих тем и исключений из просматривающихся тенденций. При наличии коротких ответов можно получить базовую информацию о частотных показателях ответов путем категоризации ответов, присвоения числового кода каждой категории и занесения этих кодов в программу статистического анализа.

795. Может возникнуть необходимость в перекодировании некоторых ответов на вопросы, допускающие вариант ответа «Иное». Например, на вопрос «Считаете ли Вы, что этот инцидент, жертвой которого Вы стали, можно рассматривать в качестве преступления на почве ненависти?» человек может ответить «Да», а затем на вопрос о том, связана ли эта ненависть с его полом, расовым/этническим происхождением, религией, сексуальной ориентацией, возрастом, инвалидностью, языком или прочим, он может выбрать вариант «Прочее» и указать «Я прибыл из Китая». Для обеспечения последовательности кодом этого ответа должно быть «Расовое/этническое происхождение», а не «Прочее». При перекодировании категории могут изменяться и могут создаваться новые переменные для анализа.

796. Важно выбирать аналитический метод, который подходит для исследования соответствующего вопроса. Статистические результаты можно разбить на два общих типа: описательные результаты и аналитические результаты. Описательные результаты касаются обследуемого контингента на момент сбора данных - например, доля населения, пострадавшая от уголовной виктимизации в период обследования этого населения. Аналитические результаты могут быть как простыми, так и сложными и зачастую иметь более широкий охват, чем одно лишь фактически обследованное население. Они могут включать, например, оценку риска того, что человек может стать жертвой преступления какого-либо конкретного вида; изучение связей или различий между группами населения; или изучение независимого воздействия некоторых переменных на какие-либо конкретные результаты.

Таблица 14: Доля населения, пострадавшая от одной или нескольких преступных виктимизаций за последние 12 месяцев

Виктимизированы один раз	17%
Виктимизированы дважды	5%
Виктимизированы три раза	5%
Не виктимизированы	73%

797. Примером получения описательных результатов является расчет частотных и процентных показателей тех или иных ответов на какой-либо конкретный вопрос обследования. В таблице 14 представлена информация о доле лиц, пострадавших от преступной виктимизации, в базисный период обследования.

798. Примером получения простых аналитических результатов служит расчет кросс-табуляций для изучения соотношений между ответами на два вопроса обследования. Например, можно соотнести принадлежность респондента к коренному народу с долей населения, пострадавшей от виктимизации в базисный период обследования (таблица 15).

Таблица 15: Доля населения, пострадавшая от преступной виктимизации в последние 12 месяцев, в зависимости от принадлежности к коренным группам

	Коренные народы	Прочие
Виктимизированы один или более раз	40%	28%
Не виктимизированы	60%	72%

799. Кросс-табуляции могут высвечивать различия между группами участников или выводы, которые единообразны для всех групп. Вопросы, которые ставятся в ходе исследований, помогут аналитику выбрать кросс-табуляции, подлежащие расчету.

800. У простых дескриптивных анализов есть некоторые ограничения. Например, они не могут учитывать возможность наличия и других факторов, которые могут быть связаны с различиями показателей между группами. С использованием более совершенных методов и подходов статистического анализа можно изучать такие углубленные вопросы, как корреляции и независимые эффекты.

801. Примером применения более продвинутого метода статистики было бы использование многовариантного анализа методом логистической регрессии. При этом анализе изучается независимый эффект ряда переменных при сохранении других эффектов неизменными или контролируруемыми. Например, путем изучения переменных пола, возраста, семейного положения и рода занятий в рамках статистической модели мы определяем, какой эффект будет достигнут в

ситуации, когда все факторы находятся под контролем: юный возраст является намного более сильным предиктором насильственной виктимизации. Мы можем также установить, что, хотя некоторые переменные, на первый взгляд, могли бы быть связаны с риском виктимизации при бивариантном анализе, они утрачивают свою роль в многовариантной модели.

802. Вне зависимости от аналитического подхода данные необходимо организовать, суммировать и надлежащим образом представить для анализа конкретных вопросов, выработки надлежащих ответов и использования при разработке политики и рекомендаций. Представляемые результаты должны быть достаточно детальными, чтобы привлечь к ним внимание, но не должны содержать ничего лишнего.

Представление ключевых выводов и результатов

803. После проведения анализа результаты должны быть истолкованы и донесены таким образом, чтобы давать ответы на первоначальный вопрос/первоначальные вопросы. Интерпретация должна быть правильной, точной и последовательной. Кроме того, важно обеспечить, чтобы цели, указанные во введении, были достигнуты в остальной части доклада и чтобы выводы согласовывались с имеющимися данными.

804. Авторам важно убедиться в том, чтобы послышки, лежащие в основе статистического анализа, были в достаточной степени выполнены. Если такие послышки формируются, если используются соответствующие процедуры или необычные виды данных, читатель должен располагать достаточной информацией, чтобы определить, не могли ли какие-либо существенные отходы от этих посылок повлиять на сделанные выводы.

805. Следует использовать строгие статистические методы для обеспечения максимального возможного качества публикуемых данных. Зачастую это предполагает предоставление читателю аналитического доклада информации о достоверности результатов (например,

ВСТАВКА 62: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ

В докладе Указания в отношении качества Статистического управления Канады содержатся некоторые рекомендации, призванные содействовать представлению ключевых выводов и результатов. Они включают в себя:

- В статье уделяйте основное внимание важным переменным и темам. Попытка сказать слишком многое нередко может отвлекать внимание читателя от основной мысли публикации.
- Излагайте свои мысли логически и в порядке актуальности или важности.
- Пользуйтесь заголовками и подзаголовками, чтобы улучшить построение статьи.
- Старайтесь излагать мысли как можно проще с учетом специфики темы. В зависимости от целевой аудитории статьи иногда можно погрешить точностью ради удобства восприятия.
- Пользуйтесь графиками в дополнение к текстам и таблицам, чтобы донести основную мысль.
- Тщательно составленные графики зачастую облегчают и упрощают понимание читателем выводов.
- Пользуйтесь заголовками, которые сжато передают смысл (например, «Зависимость насильственной виктимизации от семейного положения»), вместо традиционных табличных названий (например «Коэффициенты насильственной виктимизации в разбивке по семейному положению»), поскольку это помогает читателю понять информацию, содержащуюся в таблицах и схемах, при ее обсуждении в тексте.
- При использовании таблиц позаботьтесь о том, чтобы общий формат способствовал четкости представления данных в таблице и исключал неправильное понимание. Это касается расположения текста на странице, формулировок, расположения и оформления заголовков; названий строк и столбцов в таблицах и т.д.
- Объясните способы или процедуры округления цифр. При представлении округленных данных не пользуйтесь более многозначными цифрами чем те, которые обеспечивают приемлемую точность данных.
- При пояснении удельных показателей внимательно указывайте, идет ли речь об изменениях в процентах или в процентных пунктах. Определите базу, которая используется для расчета удельных показателей.
- Проверьте точность всех ссылок и их правильное использование в тексте.
- Осторожно относитесь к описанию краткосрочных тенденций без их надлежащего изучения в свете среднесрочных и долгосрочных тенденций. Часто краткосрочные изменения являются лишь незначительными флуктуациями, укладывающимися в более важную среднесрочную или долгосрочную тенденцию.
- Избегайте извлечения выводов на основе случайных факторов.
- Проверьте статью на предмет наличия в ней ошибок.

стандартные погрешности, доверительные интервалы или критерии достоверности). Это также предполагает необходимость использования надлежащих статистических методов для ответа на стоящий перед исследователем вопрос. Наконец, это предполагает, что использование стандартных наименований и определений обследуемых континентов, статистических единиц и концепций переменных и классификаций в статистических программах должно быть одинаковым во всех публикациях данного учреждения.

С. Литература

Bhate, A. (2008). 'Conducting Survey Analysis.' http://EzineArticles.com/?expert=Arvind_Bhate. Accessed November 2008.

Chromy, J. and Abeyasekera, S. 'Section 19 Statistical analysis of survey data.' *Household Surveys in Developing and Transition Countries: Design, Implementation and Analysis*. <http://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/FinalPublication/ch19fin3.pdf>. Accessed November 2008.

Institutional Assessment Resources. (2007). 'Conduct Research.' University of Texas at Austin. <http://www.utexas.edu/academic/diia/assessment/iar/research/report/survey-analyze.php>. Accessed November 2008

Lee, E. (2005). *Analysing Complex Survey Data*, Second Edition. Sage Publications Inc.: University of Texas Health Science Center, Houston. Pp. 49-78.

Piper, L., Lucas, R., Shirey, J., and Rohe, W. (1997). How to Conduct Victimization: Surveys: A Workbook. Prepared for U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research. Diane Pub Co.

Statistics Canada. (2003). *Statistics Canada Quality Guidelines, Fourth Edition* Catalogue no. 12-539-XIE. Ottawa, Canada.

Statistics Canada. (2005). *General Social Survey Cycle 18: Victimization (2004): User's Guide to the Public Use Microdata File*. Catalogue no. 12-M0018-GPE. Ottawa, Canada

United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). 'Cross-Cutting Issues Criminal Justice Information.' *Criminal Justice Assessment Toolkit*. New York.

World Health Organization. (2008). 'Part 4: Conducting the Survey, Data Entry, Data Analysis and Reporting and Disseminating Results.' STEPS Manual. <http://www.who.int/chp/steps/Part4.pdf>. Accessed in November 2008.

ГЛАВА VIII. ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

806. Глава VII Пособия посвящена важному вопросу этики. В ней рассматриваются как вопросы защиты респондентов путем обязательного получения от них информированного согласия и защиты частной жизни и конфиденциальности, так и стандарты распространения данных. Эти этические вопросы должны составлять часть подготовки интервьюеров.

807. Исследователи, занимающиеся проведением обследования, должны во все времена действовать ответственно, понимать, что они обязаны защищать интересы и личную информацию людей, которых они просят участвовать в своих обследованиях. В данном разделе рассматриваются такие этические соображения, которые должны лежать в основе действий лиц, проводящих любые обследования, и особенно обследования виктимизации, зачастую связанные с деликатными вопросами, которые могут поставить в неловкое положение или нанести ущерб респондентам, при отсутствии надлежащих мер предосторожности.

808. Поскольку в ходе обследования респондентов просят представить информацию о них самих, очень важно, чтобы исследователь ответственно подходил к этой информации. Это предполагает две основные задачи: защиту прав респондентов и обеспечение обоснованности результатов обследования. В настоящем разделе рассматриваются некоторые этические соображения, связанные с защитой прав респондентов и обеспечением обоснованности результатов обследования.

А. Защита респондентов

808. Защита респондентов (и потенциальных респондентов) требует уделения внимания многим деталям. Во-первых, исследователь должен разработать протоколы обследования, информирующие респондентов о целях и процедурах обследования. Во-вторых, обследование должно проводиться таким образом, чтобы при этом уважались права респондентов на невмешательство в частную жизнь. В-третьих, исследователь должен с большим уважением относиться к соблюдению существующих культурных норм социального общения. В-четвертых, исследователь должен избегать ситуации, при которых респондент мог бы оказаться в неудобном положении или ему мог быть причинен вред, включая физический, психологический или эмоциональный вред. И наконец, в случае добровольных обследований респонденты должны сами решать, будут ли они в них участвовать, не опасаясь каких-либо последствий.

Информированное согласие

810. Информированное согласие означает, что респонденты должны осознавать несколько факторов. Во-первых, респонденты должны быть проинформированы о целях исследований. Во-вторых, они должны получить информацию о процедурах, которых будут использоваться для сбора данных. В-третьих, респонденты должны знать о любых рисках или преимуществах. И наконец, респонденты должны располагать полной информацией о том, кто организует проведение обследований. В своей работе Гроувз (Groves et al. (2004)) развивает эту мысль, выявляя восемь основных составляющих информированного согласия:

- Описание мотивов и цели обследования. Это включает в себя указание того, сколько времени потребуется от респондента, описание процедур, в том числе тех из них, которые носят экспериментальный характер;
- Описание предполагаемых рисков или неудобств;
- Описание любых ожидаемых преимуществ;
- Информация о любых альтернативных процедурах (если это применимо);
- Описание того, как будет обеспечено сохранение анонимности или конфиденциальности;
- Описание компенсации или лечения в случае причинения ущерба (если это применимо);
- Указание лиц, с которыми можно связаться для получения ответов на любые дополнительные вопросы;
- Указание, что участие является добровольным и что респондент может прекратить свое участие в любое время.

811. Лишь после рассмотрения этой информации респондент может принять решение о том, будет ли он участвовать в проведении обследования. Информированное согласие можно получить устно или письменно. Формуляры для письменного согласия обычно содержат

информацию об обследовании и основные указанные выше элементы, включая место, в котором в случае такого согласия респондент должен расписаться в том, что он или она понимают цели обследования и его протоколы.

812. При проведении виктимизационного обследования получение письменного согласия может быть целесообразным, если обследование содержит чувствительные вопросы, в том числе касающиеся любых преступных актов, которые мог совершить респондент. В этом случае респонденту может быть причинен потенциальный вред, если такая информация станет известна. В целом письменное согласие позволяет потенциальным респондентам оценить возможный ущерб, который может быть связан с участием, и принять информированное решение об участии. Такой порядок также позволяет исследователю получить реальные доказательства того, что респондент участвует в обследовании добровольно и ему было известно о возможных рисках, когда он согласился принять в нем участие.

813. Как правило, устное согласие приемлемо в том случае, если риск причинения ущерба респонденту является минимальным. Тем не менее в ходе обследований, при которых от респондентов предусматривается получение устного согласия, необходимо обеспечить, чтобы респондент понимал потенциальные риски участия, и также предоставить ему информацию о целях обследования и проводящем его органе. При телефонных обследованиях обычно используются те или иные формы устного согласия.

814. Информированное согласие подразумевает, что респондент юридически, психически и эмоционально способен дать такое согласие. Поэтому проводящий обследование исследователь должен предусмотреть особые процедуры получения такого согласия для несовершеннолетних участников или лиц, которые неправомерно принимают свои собственные решения. В таких случаях согласие должно быть получено от родителя или опекуна (или родитель либо опекун должны использоваться в качестве посредника респондента).

815. Существуют дополнительные этические соображения, которые должны учитываться при опросах лиц, содержащихся в учреждениях, чтобы обеспечить их безопасность и получение от них информированного согласия. Например, виктимизационное обследование постояльцев дома престарелых может быть направлено на выявление злоупотреблений со стороны служащих или персонала этого учреждения. Исследователь обязан разработать протоколы, обеспечивающие защиту респондентов от возможных преследований, а также для обеспечения того, чтобы вмешательство со стороны третьих лиц не влияло на ответы респондентов.

Защита частной жизни респондентов

816. Поскольку смысл обследований заключается в сборе информации от респондентов, у научного работника появляется моральная (и, возможно, юридическая) обязанность защищать эту информацию. Одним из аспектов информированного согласия является уведомление респондента о том, как будет использоваться эта информация и кто к ней будет иметь доступ. Представляемая респондентам информация о любых юридических гарантиях конфиденциальности данных должна быть точной.

817. Для очных обследований защита частной жизни респондента подразумевает проведение его опроса в отсутствие других членов домохозяйства. Это может быть особенно важно для виктимизационных обследований с целью изучения случаев насилия в отношениях между партнерами⁶⁷, насилия между членами семьи или насилия со стороны лиц, обеспечивающих уход. Респондентов необходимо заверить в том, что сообщенная информация не будет никому предоставлена, в том числе другим членам домохозяйства респондента. Для обеспечения безопасности респондента и невмешательства в его частную жизнь обследования по вопросам насилия в отношении женщин или семейного насилия либо аналогичным темам должны содержать требование, согласно которому интервьюер обязан переносить проведение интервью в том случае, если в доме присутствует какой-либо другой член семьи, или договариваться об отдельном времени и месте, где можно было бы наедине расспросить респондента о правонарушениях, совершенных сожителями или членами семьи. Важно понять, что такая дополнительная защита частной жизни респондента также может повлечь за собой дополнительные бюджетные последствия и поэтому должна учитываться на ранней стадии планирования проекта.

⁶⁷ Более подробные руководящие принципы научных исследований насилия в отношении женщин со стороны интимного партнера см. Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women (WHO, 2001; <http://www.who.int/gender/violence/en/womenfirtseng.pdf>).

818. Подготовка интервьюеров и сотрудников также является важнейшим компонентом обеспечения конфиденциальности сообщаемой респондентами информации. Интервьюеры и другие имеющие доступ к данным обследованиям лица должны осознавать свою юридическую и этическую ответственность за недопущение раскрытия этой информации тем, кто не должен иметь к ней доступ.

Уважение культурных норм

819. Надлежащая практика проведения обследования, а также здравый смысл побуждают научного работника избегать любых действий, которые нанесли бы оскорбление респондентам или не согласовывались бы с их культурными нормами. Одним из примеров такого поведения, которое может быть оскорбительным и поэтому не должно допускаться, является проведение опроса в день богослужения или в религиозный праздник. Другой пример - это использование оскорбительных, уничижительных или неприемлемых формулировок. Кроме того, в некоторых культурах оскорблением может стать использование интервьюеров противоположного пола.

Недопущение причинения вреда респондентам

820. При проведении медицинских исследований потенциальный вред для участников может быть очевидным. Хотя проведение обследований, например виктимизационных обследований, не предполагает физического контакта или каких-либо врачебных процедур, потенциал причинения вреда все же существует. Причем такой вред может быть причинен как во время опроса, так и после него.

821. Во время опроса потенциальный вред связан с возможностью того, что вопросы или процедуры обследования могут нанести физическую, эмоциональную или психологическую травму респонденту. Виктимизационные обследования часто содержат вопросы на интимные темы, включая изнасилование, сексуальное посягательство и отношения с сожителем и

ВСТАВКА 63: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Непосредственные указания по поводу проведения опросов для получения информации о сексуальном насилии можно получить в издании ВОЗ «*Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies*». Эти рекомендации призваны дополнить и расширить существующие профессиональные стандарты, руководящие указания и другие практические материалы и пособия. Хотя рекомендации ВОЗ непосредственно касаются сбора информации о сексуальном насилии в чрезвычайных ситуациях, они также распространяются на вопросы этики и безопасности, которые обычно ассоциируются с проведением обследований потерпевших от преступлений, касающихся сенситивных тем, включая изнасилование, сексуальные посягательства и насилие со стороны интимного партнера или членов семьи.

Рекомендации ВОЗ являются следующими:

- Преимущества для респондентов или общин, обусловленные документированием сексуального насилия, должны быть более значительными, чем риски для респондентов и общин.
- Сбор и оформление информации необходимо осуществлять таким образом, чтобы это сопровождалось наименьшим риском для респондентов, соответствовало используемой методологии и было основано на имеющемся опыте и хорошей практике.
- Необходимо обеспечить возможности оказания основной помощи и поддержки жертвам/потерпевшим на месте до начала любой деятельности, которая может требовать от отдельных лиц раскрытия информации о пережитом ими сексуальном насилии.
- Охрана и безопасность всех лиц, участвующих в сборе информации о сексуальном насилии, являются важнейшим соображением и должны постоянно обеспечиваться, особенно в чрезвычайных ситуациях.
- Необходимо на постоянной основе обеспечивать конфиденциальность отдельных лиц, сообщающих информацию о сексуальном насилии.
- Любой человек, предоставляющий информацию о сексуальном насилии, должен давать информированное согласие до участия в представлении данных.
- Все сотрудники группы по сбору данных должны быть тщательно отобраны и пройти адекватную и достаточную специальную подготовку, а также получать постоянную поддержку.
- Необходимо предусмотреть дополнительные гарантии в случае, если дети (т.е. лица моложе 18 лет) участвуют в предоставлении информации.

семейное насилие. Некоторые жертвы сексуальных посягательств (и других преступлений) могут страдать от травматической реакции, когда во время обследования им приходится вспоминать о случившемся. Несмотря на невозможность полностью избежать всех подобных ситуаций, важно, чтобы интервьюеры прошли специальную подготовку для урегулирования этих ситуаций, когда они возникают. Один из подходов может заключаться в предоставлении жертвам преступлений информации о местных службах оказания помощи потерпевшим в конце опроса.

822. Разработчики обследования должны выявлять потенциально чувствительные вопросы и изучать необходимость разработки специальных процедур постановки таких вопросов. Чувствительные вопросы - это вопросы, отвечая на которые респонденты могут ощущать себя некомфортно. Такие вопросы могут восприниматься респондентом как вмешательство в личную жизнь или стремление поставить его в неловкое положение. Респонденты часто отказываются отвечать на такие вопросы или даже дают на них заведомо ложные ответы.

823. Существуют методы, позволяющие уменьшить число отказов отвечать на чувствительные вопросы. Одним из таких методов при проведении очного анкетирования является предоставление самостоятельно заполняемых анкет для ответа на вопросы, которые могут быть эмоционально сложными. В ходе очного анкетирования интервьюер в таком случае выходит из помещения и просит респондента самостоятельно ответить на эти вопросы. В ходе британского обследования преступности этот метод используется для ответа на вопросы о насилии в отношении женщин. Отсутствие интервьюера повышает шансы получения ответов на такие чувствительные вопросы.

824. Метод рандомизированных вопросов является еще одним методом получения ответов на чувствительные вопросы. В этом случае респонденты отвечают либо на чувствительный вопрос, либо на другой совершенно безобидный вопрос. Отбор вопроса, который будет задан, осуществляется произвольно. Считается, что респонденты чувствуют себя более комфортно, отвечая на чувствительный вопрос, если интервьюер не знает, на какой вопрос они отвечают. Вероятность постановки чувствительного вопроса или безобидного вопроса используется затем для оценки характеристик чувствительного вопроса.

825. Потенциальный вред для респондента после опроса обычно связан с ситуацией, при которой кто-то еще узнает о том, что респондент участвовал в обследовании. Например, жертва насилия со стороны сожителя может подвергнуться мести со стороны правонарушителя, если он узнает об участии респондента (такая месть может быть спровоцирована предварительными письмами, направленными в домохозяйства, или любыми оставшимися материалами после опроса). Ущерб для респондента может также быть спровоцирован нарушением конфиденциальности информации, если респонденты обследования могут быть идентифицированы по этой информации. Нарушения конфиденциальности могут происходить по самым разным причинам, поэтому исследователям необходимо иметь протоколы для защиты информации, предоставляемой респондентами, и для устранения идентифицирующей информации из этих ответов, надежного хранения информации, шифрования файлов и представления данных.

826. Необходимо внимательно изучить таблицы и магнитные записи на предмет того, позволяют ли они идентифицировать отдельных респондентов. Если в таблице обследования представлены лишь немногочисленные ответы, существует риск обнаружения личности респондента после обнародования результатов обследования. Для учета этого риска исследователи могут подавлять некоторые данные, оставляя пустыми те строки таблицы, в которых сообщается лишь о единичных случаях. Чтобы исключить возможность вычисления таких данных путем математических операций с другими данными в таблице, при этом подавляются и некоторые дополнительные данные. При этом методе итоговые цифры в таблице не меняются. При этом необходимо делать специальное указание на то, что в некоторых столбцах данные заблокированы и в них поставлен прочерк.

827. Другие методы учета соображений конфиденциальности в таблицах, в которых сообщается лишь о нескольких ответах, включают в себя расширение диапазонов ответов и объединение данных из нескольких категорий. Хотя эти методы не затрагивают самих данных, информация при этом теряется.

828. При использовании магнитных записей защита личной информации респондентов сопряжена с подавлением любой информации, которая может быть использована для

идентификации отдельных лиц, шифрованием идентификационных кодов и изучением ключевых переменных на предмет выявления аномальных значений. При проведении научных обследований риск причинения вреда респондентам главным образом обусловлен возможностью разглашения информации об их личности. Научные организации должны делать все возможное для обеспечения конфиденциальности в интересах защиты респондентов.

Уважение прав отдельных лиц не принимать участие в добровольных обследованиях

829. Существует явное противоречие между статистической теорией и концепцией добровольного участия в обследовании. Для того чтобы результаты обследования были валидными, показатель отсутствия ответов должен быть низким. Однако «добровольность» подразумевает, что отобранные для участия в обследовании лица могут сами выбрать, будут ли они в нем участвовать, без каких-либо негативных для себя последствий. Хотя можно разработать процедуры проведения обследований, с тем чтобы постараться убедить сомневающихся респондентов в необходимости участия, интервьюеры должны быть обучены уважению права респондентов на отказ от участия в нем.

В. Другие этические соображения

830. Этичное проведение обследования - это не только вопрос защиты респондентов и информации, которую они сообщают. Оно также охватывает такие вопросы, как национальные юридические принципы и международные руководящие принципы распространения данных (см. также раздел о контроле за разглашением данных).

Сочетание конфиденциальности с законами о донесении о преступлениях

831. Во многих странах существуют законы, защищающие конфиденциальность информации, которая собирается в статистических целях. Однако во многих странах также существуют законы об обязательном донесении в полицию о некоторых серьезных преступлениях, например посягательствах на детей. Разумеется, между этими законами существует коллизия. Интервьюерам по закону запрещается разглашать какую-либо информацию о человеке, участвующем в обследовании, но при этом закон также требует от него доносить о преступлении, о котором ему стало известно при проведении обследования. Это создает как этический, так и юридический конфликт. Во многих странах это противоречие так и не разрешено. Например, в Канаде Закон о статистике защищает конфиденциальность информации, собираемой в статистических целях, из чего следует, что интервьюерам не разрешается доносить о правонарушении в полицию.

Обеспечение высокой профессиональности и научности процесса

832. Проведение обследования также предполагает соблюдение обоснованных профессиональных и научных методов и установленных кодексов поведения в исследовательской работе. Различные академические и профессиональные научно-исследовательские организации по проведению обследований, такие как Всемирная ассоциация исследований общественного мнения (ВАИОМ), Европейское общество по изучению рынка и общественного мнения (ЕОИРОМ) и Американская ассоциация исследований общественного мнения (ААИОМ) разработали для своих членов руководящие принципы проведения обследований. Например, Кодекс профессиональной этики и видов практики⁶⁸ АИИОМ охватывает несколько тем, включая принципы профессиональной практики при проведении обследований, принципы работы с людьми, включая респондентов и общественность, а также стандарты минимального раскрытия основной исследовательской информации. Аналогичные указания содержатся в Руководстве по осуществлению опросов общественного мнения ЕОИРОМ/ВАИОМ⁶⁹.

833. Обоснованные профессиональные и научные процессы сопряжены с использованием признанных статистических методов при формировании выборок, включая разработку нетенденциозных вопросов и их тестирование до их применения, обеспечение надлежащей подготовки интервьюеров и других сотрудников и предоставление пользователям данных достаточной информации об обследовании и его методологии, чтобы те имели возможность судить не только о преимуществах собранных данных, но и об их недостатках.

⁶⁸ Имеется по адресу <http://www.aapor.org/aaporcodeofethics>

⁶⁹ Имеется по адресу http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_OpinionPolling_v5.pdf

ВСТАВКА 64: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Обследования виктимизации являются составной частью системы официальной статистики каждой страны. Поэтому предполагается, что они должны соответствовать Основным принципам официальной статистики (см. <http://www.unesco.org/stats/archive/docs.fp.e.htm>).

Эти принципы были приняты для региона ЕЭК Европейской экономической комиссией в 1992 году и Статистической комиссией Организации Объединенных Наций на ее специальной сессии 11-15 апреля 1994 года. Такими принципами являются:

Объективность: официальная статистика является необходимым элементом информационной системы демократического общества, обеспечивая правительства, экономические круги и общественность данными об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении. С этой целью официальные статистические данные, имеющие практическую ценность, подготавливаются и распространяются на объективной основе государственными статистическими ведомствами для обеспечения уважения права граждан на общественную информацию.

Профессионализм: в целях сохранения доверия к официальной статистике статистические ведомства в соответствии со строго профессиональными соображениями, включая научные принципы и профессиональную этику, должны принимать решения в отношении методов и процедур сбора, обработки, хранения и представления статистических данных.

Метаданные: для облегчения правильной интерпретации данных статистические ведомства должны предоставлять информацию в соответствии с научными стандартами в отношении источников, методов и процедур в области статистики.

Предотвращение неправильного использования: статистические ведомства имеют право комментировать неверную интерпретацию или неправильное использование статистических данных.

Многочисленность источников: данные для статистических целей могут собираться из всех видов источников, будь то статистические обследования или административная отчетность. Статистические ведомства должны выбирать источник с учетом качества, своевременности, затрат и нагрузки, которая ложится на респондентов.

Конфиденциальность: личные данные, собираемые статистическими ведомствами для подготовки статистической информации, независимо от того, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться исключительно для статистических целей.

Транспарентность: законы, нормы и меры, в рамках которых функционируют статистические системы, должны предаваться гласности.

Национальная координация: для обеспечения согласованности и эффективности в статистической системе необходимо осуществлять координацию деятельности статистических ведомств на уровне стран.

Международные стандарты: использование статистическими ведомствами в каждой стране международных концепций, классификаций и методов способствует обеспечению согласованности и эффективности статистических систем на всех официальных уровнях.

Международное сотрудничество: двустороннее и многостороннее сотрудничество в области статистики содействует улучшению систем официальной статистики во всех странах.

834. При публикации результатов обследования исследователь должен представить информацию о принципах формирования выборки, источниках потенциального смещения в выборке (например, недостаточный охват какой-либо подгруппы), источниках ошибки, обусловленной отсутствием ответов, удельных показателях ответов и погрешностях измерений, связанных с обследуемыми переменными.

835. Заключение должно быть основано на тщательном анализе данных и не должно быть предметом манипуляций для получения желаемого результата. Часто представляется желательным обособить учреждения или агентства, проводившие обследование и анализировавшие данные, от учреждений, ассоциирующихся с государственной политикой, с тем чтобы обеспечить, чтобы никакое политическое влияние не сказывалось на результатах обследований. Такое разграничение может также повышать доверие общественности к результатам обследований.

836. В долгосрочной перспективе этичное проведение обследований посредством защиты респондентов, обеспечения неприкосновенности данных обследований и полного и

справедливого представления результатов повышает доверие к обследованиям. Респонденты будут с большей готовностью участвовать в будущих обследованиях, если к ним будет обеспечиваться уважительное отношение со стороны научного персонала, занимающегося проведением обследований. Общественность и директивные руководители склонны больше доверять данным обследований, если они проанализированы честно и этот анализ сопровождается достаточной информацией, позволяющей интерпретировать их результаты. Любые компромиссы или нарушения обоснованных профессиональных и научных процессов, которые могут казаться привлекательными или позволяющими обойти сложные ситуации, в конечном итоге лишь поставят под сомнение всю эту отрасль обследований.

С. Литература

American Association for Public Opinion Research. Code of Professional Ethics and Practices. <http://www.aapor.org/aaporcodeofethics>.

Backstrom, C. H. and Hursh-Cesar, G. (1981). Survey Research, Macmillan Publishing Company.

European Society for Opinion and Marketing Research. ESOMAR/WAPOR Guide to Opinion Polls including the ESOMAR International Code of Practice for the Publication of Public Opinion Poll Results. http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_OpinionPolling_v5.pdf.

Eurostat. European Statistics Code of Practice. 2005.

Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski J. M., Singer, E. and Tourangeau, R. (2004). Survey Methodology, John Wiley & Sons.

United Nations Economic Commission for Europe, Fundamental Principles of Official Statistics, <http://www.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.htm>.

ГЛАВА IX. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДАННЫХ

837. В главе IX Пособия рассматриваются принципы и руководящие указания в отношении распространения и документирования данных, включая форматы и стандарты распространения для метаданных и справочных материалов. В ней рассматривается вопрос об отношениях со СМИ и мерах контроля за разглашением данных, включая важность соблюдения конфиденциальности респондентов.

А. Сфера охвата и цель

838. Публикация и распространение имеют место, когда информация, полученная в результате статистической деятельности, передается пользователям. Фактическая форма публикации и распространения может зависеть от ресурсов и потребностей. Пользователи могут получать доступ к информации через вебсайты, Интернет-публикации, бумажные издания, микрофиши, файлы с микроданными, по телефону, факсу, через общественные выступления и/или презентации, а также через интервью, транслируемые по радио и/или по телевидению. Часто для одной публикации используются различные взаимодополняющие формы распространения. Публикация должна преследовать цель удовлетворения потребностей различных пользователей, включая не имеющих отношения к статистике людей, для которых может потребоваться лишь высокоуровневое резюме или профессиональный анализ, и научных специалистов, которые могут пожелать провести свой собственный анализ результатов или по-другому интерпретировать первичные данные. Вне зависимости от выбранного формата, цель заключается в том, чтобы сделать публикацию легкодоступной для пользователя.

839. Несмотря на то, что распространение имеет место в тот момент, когда информация сообщается пользователям, думать о конечном статистическом продукте необходимо уже с самого начала разработки обследования путем учета спектра пользовательских потребностей и установления четких целей.

840. Цели - это те задачи, для которых требуется информация, сформулированные в контексте программы, научной проблемы или гипотезы, на основании которых возникла потребность в информации. Пользователи сужают и уточняют информационные потребности, например, путем описания решений, принять которые можно будет на основе собранной информации, и того, как такая информация будет поддерживать такие решения. Изложение целей позволяет пользователям, которые ставят перед собой разные цели, определить, в какой степени продукт статистической деятельности может удовлетворять их собственные потребности. Оно также является важным средством донесения до (потенциальных) пользователей мысли о том, что они могут ожидать от продуктов статистической деятельности и в какой мере им следует проявлять осмотрительность при их собственном использовании этих данных для других видов деятельности помимо тех, которые призваны поддержать это статистическое мероприятие.

841. Задачу виктимизационного обследования необходимо донести до заинтересованных субъектов, которые участвуют в консультациях по определению или изменению содержания обследования, а также до респондентов обследования. В Канаде задача виктимизационного обследования определяется тем, что оно является единственным национальным обследованием для сбора данных о виктимизации от преступлений. Полиция располагает только той информацией о преступлениях, которая доходит до ее сведения. Однако по разным причинам не обо всех преступлениях сообщается. В ходе виктимизационного обследования осуществляется сбор информации обо всех преступлениях, вне зависимости от того, было ли о них заявлено в полицию. В то же время мы можем узнать, почему некоторые люди предпочитают не заявлять о преступлении в полицию. В ходе обследования также собирается намного более подробная информация о криминальных инцидентах и воздействии преступлений на потерпевшего, чем об этом можно судить по полицейским данным.

842. Также важной становится задача предоставления пояснений по поводу того, как будут использоваться данные. В случае виктимизационных обследований эти данные используются для разработки и оценки программ и услуг по предотвращению преступности и борьбе против нее, а также по оказанию помощи потерпевшим. Полицейские ведомства, все органы власти разных уровней, службы помощи потерпевшим и социальные службы, общинные группы и ученые пользуются этой информацией в следующих целях: для изучения представлений об

уровне преступности и отношения людей к системе уголовной юстиции; для профилирования потерпевших от преступлений; для изучения характеристик криминальных инцидентов.

843. Заблаговременное планирование обследования путем распространения информации о целях обследования и видах использования данных часто служит легитимизации обследования и обеспечения его беспристрастности и объективности. Говоря в целом, обследование должно обеспечивать получение, подготовку и распространение надежной и объективной информации, которая удовлетворяет и заранее прогнозирует насущные потребности и проливает свет на основные вопросы государственной политики.

844. Под доступностью информации понимается, насколько просто пользователи узнают о ее существовании, ее находят и используют в своем собственном рабочем окружении. Цель распространения в первую очередь должна заключаться в том, чтобы максимально расширить способность собрать и обработать данные.

845. При решении вопроса о том, какие информационные продукты и услуги будут предлагаться потребителю, планировщики обследования обязаны поддерживать связь с клиентами, научными работниками и внимательно учитывать потребности клиентов, а также изучить получаемую от них по линии обратной связи информацию о содержании продуктов и средствах их распространения.

846. Доступность данных может также ограничиваться языком, поскольку наличие информации зависит от официальных языков/официального языка страны происхождения.

847. Даты выпуска основных информационных материалов должны объявляться заблаговременно. Это не только помогает пользователям планировать свою работу, но и повышает внутреннюю дисциплину и, что еще важнее, подрывает любые потенциальные попытки заинтересованных сторон воздействовать на опубликование какого-либо продукта или задержать его в своих собственных интересах. Соблюдение заранее запланированных сроков должно контролироваться в рамках мер по отслеживанию сроков. Изменения в установленных сроках опубликования информации также должны подлежать долгосрочному контролю.

848. Эти подходы согласуются с основным принципом Организации Объединенных Наций, касающимся значимости, объективности и общедоступности, который гласит: «... объективность при компилировании и предоставлении информации достигается за счет того, что этот процесс свободен от какого-либо политического влияния как с точки зрения принятой методики, так и с точки зрения того, какая информация подлежит предоставлению и когда. Во многих странах такая независимость закреплена в законодательстве по вопросам статистики. Статистики должны профессионально и обоснованно применять статистические методы на основе открытости по поводу концепций, источников и используемых методов и недопущения односторонней трактовки... Чтобы обеспечить широкое наличие и доступность информации на беспристрастной основе, требуется вести работу по ее распространению и продаже (в том числе взаимодействию со СМИ) для предоставления информации в той форме, в которой она необходима пользователям, и проводить политику предоставления информации при обеспечении равенства возможностей доступа. Обоснованные статистические принципы должны подкрепляться представлением статистических данных таким образом, чтобы они были просты для понимания и сообщались на беспристрастной основе».

Принципы

849. При опубликовании и распространении информации следует принимать во внимание несколько принципов. Общий принцип состоит в том, что этот процесс должен учитывать потребности пользователей. Это достигается путем соблюдения некоторых руководящих указаний, обеспечивающих предоставление пользователям информации по доступной цене, которая является точной, полной, доступной, четкой, удобной для пользователя, своевременной и отвечающей потребностям конфиденциальности. Во-вторых, метод распространения должен соответствовать последним технологическим достижениям, разрешая пользователям доступ к статистической информации на затратноэффективной и действенной основе. В-третьих, при распространении следует учитывать ожидания рынка. Эти ожидания основаны на обратной связи с прошлыми заказчиками, тестировании продукта и маркетинговой деятельности.

Руководящие указания

850. Соблюдение руководящих указаний помогает соблюсти вышеизложенные принципы. Во-первых, важно, чтобы распространяемая информация была точной. Разумеется, процесс подготовки данных, которые будут обнародованы из исходного файла статистической деятельности, сопряжен со множеством этапов. Обнародованные данные должны быть проверены для обеспечения их соответствия исходным данным. В случае использования перегруппированных данных или производных переменных это означает способность воспроизвести тот же самый результат путем операций с исходными данными. Во-вторых, публикуемый и распространяемый продукт должен быть актуальным, своевременным, поддаваться интерпретации и последовательным. И в-третьих, должны быть соблюдены все правила в отношении конфиденциальности. Это включает в себя подавление данных, по которым можно было бы идентифицировать отдельных респондентов. Без этого распространять такую информацию было бы неэтично, и это было бы способно причинить ущерб любым респондентам, которые могли бы быть таким образом идентифицированы.

851. Перед официальным распространением важно испытать выпускаемый электронный продукт на доступность, функциональность и пригодность для использования. Например, тестирование доступности продукта включало бы в себя обеспечение того, чтобы вебконтент был доступен для всех пользователей, включая лиц, которые пользуются адаптивными технологиями, и учет того, как результаты выводятся на экран и как продукт взаимодействует с программным обеспечением такого вывода. При испытаниях на функциональность определяется, чтобы продукт был полным, правильно работал и выполнял все ожидаемые функции. Испытания на пригодность для использования обеспечивают, чтобы продукт был прост в применении, распространялся на соответствующем языке, а предлагаемые пользователю варианты выбора были логичными. Организация таких испытаний позволяет выявить любые проблемы в системе выпуска, которые могут быть устранены до непосредственного обнародования данных.

852. Необходимо предусмотреть меры в отношении точности и качества данных или, если это возможно, инструменты для их расчета (например, коэффициент изменчивости, просмотрные таблицы, программы выборочной дисперсии) наряду с распространяемым продуктом. Такие меры включают в себя как основу выборки, размер выборки и достигнутые удельные показатели ответов, так и указания по поводу доверительных интервалов оценочных показателей обследования и наличия любых особых статистически значимых различий или сопоставлений. Такая информация, по возможности, также должна включать в себя телефонный номер и/или электронную почту контактного лица, обладающего необходимыми сведениями по поводу обследования, для каждого информационного выпуска. Это помогает обеспечить надлежащее использование данных при появлении у пользователей вопросов, касающихся концепций, определений, подходов и методологии.

853. Все распространяемые публикации должны содержать документацию и метаданные (информацию об источнике данных). Такая информация должна содержать (в зависимости от ситуации) описание качества данных и используемой методологии, включая стратегию построения выборки, дизайн обследования и используемый опросник, либо подробные данные о том, где эту информацию можно получить. Предоставление этой информации позволит укрепить доверие к выводам и свести к минимуму риск того, что пользователи придут к неточным или неоправданным заключениям.

854. Наконец, рекомендуется, чтобы распространяющее информацию агентство преподнесло данные в виде и форме, соответствующим ранее опубликованным обследованиям. Это позволяет максимально повысить полезность и утилитарность научных продуктов.

Политика распространения

855. В большинстве статистических учреждений существует та или иная официально закреплённая стратегия распространения, которая определяет общие виды конечных продуктов обследований. Существуют четыре общих типа продуктов или итоговых результатов. Первым из них является публикация для широкой общественности. Такая публикация готовится в ожидании общего спроса на нее общественности и содержит статистику или информацию, относящиеся к статистическим данным обследования. Вторым типом конечного продукта является публикация для специалистов. Такие публикации готовятся для удовлетворения прогнозируемого спроса и потребностей ограниченного круга специалистов на строго

коммерческой основе. Третьим типом конечных продуктов являются продукты и услуги, которые специально готовятся и предназначаются для конкретных пользователей. И наконец, под последним типом конечных результатов понимаются другие услуги, которые охватывают множество вещей, включая предоставление статистических консультаций.

856. Статистическая информация может быть доставлена пользователям многочисленными способами, включая прямой доступ к массивам данных через терминалы удаленного доступа или компьютерные дискеты либо другие самостоятельные носители. За пользование некоторыми услугами с потребителей может взиматься плата.

857. Вне зависимости от вида конечного продукта статистическое управление должно четко представлять себе, каким образом такие продукты будут распространяться. Например, в случае выпуска результатов обследования виктимизации могут существовать четыре различных варианта. Первым из них является релиз для широкой общественности. Речь идет о публикациях, распространяемых для широкой общественности в назначенное время, в которых содержатся основные заключения на базе статистических подборок и более подробная статистическая и смежная информация. Вторым вариантом является релиз под эмбарго. При использовании этого варианта некоторым заранее оговоренным субъектам может быть предоставлен доступ к статистической и другой информации, разрешенной к опубликованию, до момента ее всеобщего распространения.

858. Целями такого релиза может быть подготовка специальных брифингов для государственных министров, отвечающих за вопросы, исследованные в ходе обследования, или других основных заинтересованных сторон. Третий вариант - это релиз для коллегиального обзора. При этом методе статистическая информация до получения разрешения на ее публикацию предоставляется оговоренным сторонам для ее обзора при условии, что такой обзор в конечном счете повысит ценность обнаруживаемых статистических данных или анализов. Это может иметь особенно важное значение, если руководитель или персонал обследования не обладают необходимой компетенцией в вопросах статистики уголовной юстиции или виктимизации либо если ощущается необходимость заручиться внешней экспертной помощью. Четвертым вариантом является релиз для совместного опубликования. В этом случае статистическое ведомство может предоставлять партнерам по совместной работе доступ к статистической и/или другой информации, которая иначе не подлежит всеобщему распространению, включая информацию из конфиденциальных файлов. В зависимости от договоренности между партнерами обмен такими данными может быть весьма ограниченным и его результатом будет утверждение и совместное опубликование окончательного продукта на началах широкого сотрудничества в вопросах анализа и структуры окончательного продукта.

859. Подход, который будет выбран ведомством для распространения и документирования данных, оказывает огромное влияние на способность пользователей получить доступ к данным, пользоваться данными и понимать данные, полученные в результате виктимизационного обследования. Опубликование результатов обследования в виде статистического продукта предполагает несколько этапов:

- концептуальная разработка продукта и требований к конечным результатам;
- подготовка продукта;
- печатание бумажных публикаций и тиражирование электронного продукта (при необходимости);
- выпуск и распространение продукта.

860. Эти этапы лежат в основе плана распространения, цель которого заключается в обеспечении доступности и полезности статистических данных, полученных по итогам обследования виктимизации от преступности. Результаты должны предоставляться таким образом, чтобы учитывать разнообразие информационных потребностей пользователей, а также способность пользователей оперировать статистической информацией в ее различных формах. Статистические результаты могут быть представлены в табличном виде в качестве общего правила, но пользователю могут понадобиться упрощенные результаты в более удобной и наглядной форме, такой как графики и схемы. И наоборот, более продвинутой статистической аудиторией может рассчитываться на получение более подробной технической информации и специализированных отчетов, с тем чтобы иметь возможность ознакомиться с нюансами данных.

Стандарты распространения данных

861. Стандарты распространения данных являются одним из ключевых факторов, который должен приниматься во внимание при принятии решения о распространении статистического продукта. Стандарты являются одним из главных средств, призванных обеспечить соблюдение принципов качества данных и возможность опираться на них для пользователей. Они также позволяют статистическому ведомству гарантировать качество статистической информации с использованием существующих методов. В случае, если стандарты в целом применяются ко всем методам и процедурам сбора, обработки, хранения и представления статистических данных, это становится чрезвычайно важным для пользователей, когда они пытаются установить надлежащие виды применения конечного продукта. Если в статистическом ведомстве существуют проверенные практикой стандарты представления статистических продуктов, пользователи начинают понимать эти форматы и привыкать к ним. Важное значение также имеет включение соответствующей информации об источниках, методах и процедурах получения статистических данных и полного разъяснения стандартов, которые применялись к данным, например использованная структура квалификации правонарушений и другие статистические средства.

862. Политика по вопросам конфиденциальности является важнейшим элементом применения стандартов на этапе распространения. Это может быть существенно важным при защите личной информации о респондентах. Тайна личности респондентов всегда является важнейшим соображением для статистического ведомства, если оно рассчитывает и в будущем строить отношения доверия и сотрудничества с гражданами в своей работе. Конфиденциальность становится еще более важной, когда обследования виктимизации от преступности затрагивают более деликатные темы, такие как сексуальные посягательства, бытовое насилие, поведение при обращении за помощью и последствия уголовной виктимизации. Для всего статистического продукта должны приниматься меры с целью обеспечения того, чтобы данные о небольшом группе лиц изымались из соответствующих ячеек и чтобы в них отсутствовала какая-либо личная информация. Если в качестве статистического продукта предполагается распространять индивидуальные файлы, то этот процесс может оказаться длительным и сложным. При наличии небольшого круга лиц, комбинации ответов которых сильно отличаются от других, зачастую необходимо переставлять значения в различных графах или группировать данные таким образом, чтобы защитить анонимность респондентов обследования. Стратегии обеспечения защиты конфиденциальности данных меняются в зависимости от формата, в котором предполагается обнародовать данные, и объем контроля над этими форматами позволяет статистическому ведомству бороться с возможным манипулированием данными.

Форматы распространения

863. Форматы распространения имеют критически важное значение для определения того, насколько удобен по своей доступности и утилитарности будет статистический продукт. Бумажные доклады являются традиционным способом распространения статистических результатов, но все шире начинают использоваться и другие способы благодаря новым технологиям и каналам связи. Пользователи могут также оговаривать свои собственные форматы, которые требуются для определенных видов анализа. Наконец, решения по поводу надлежащего носителя результатов обследования должны быть ориентированы на удобство в использовании. Форматы могут предоставляться посредством ряда каналов: прямые контакты с клиентами, через библиотечные программы по распространению статистических выводов, предложения об опубликовании статей и аналогичных материалов в публикациях других учреждений и распространение по Интернету⁷⁰.

864. Некоторые форматы и услуги могут быть сопряжены с очень большими затратами, и эти расходы зачастую перекладываются статистическим ведомством на пользователей в виде сборов или платы за доступ. При выборе доступных форматов представления результатов руководители обследования должны принимать во внимание расходы на получение результатов в зависимости от конкретного формата и то, насколько эффективно можно будет использовать соответствующие результаты с учетом взимания необходимой платы. Например, если пользователям требуются данные с индивидуальных записей для выполнения всеобъемлющего анализа результатов обследования, но стоимость подготовки таких данных высока, общая цена

⁷⁰ Обсуждение различных форматов и стратегий распространения статистических данных содержится в документе «Communicating with the Media - A Guide for Statistical Organisations», United Nations Economic Commission for Europe, 2001 (<http://www.unecce.org/stats/documents/media/guide/Contents.htm>).

окончательного продукта может оказаться слишком большой для получения доступа к таким данным какими-либо из намеченных пользователей. В таких случаях затраты не окупятся, и данные нельзя будет использовать.

865. Пользователи данных стали более требовательными в отношении конечного уровня данных для исследований. Форма обнародования данных неизбежно затрагивает требования по поводу конфиденциальности. Наиболее распространенными формами представления данных являются многомерные таблицы или массивы данных.

866. Другим видом распространения является доступ к микроданным. Массивы микроданных, содержащие индивидуальные записи, служат богатым источником данных; однако риск разглашения личной информации при этом может быть высоким. Микроданные можно конфиденциализировать путем устранения идентифицирующей информации, записи величин или изменения переменных.

Этот процесс может быть сложным и сопряженным с субъективными элементами, в силу чего конфиденциализация должна осуществляться специалистом, который хорошо разбирается в данных и рисках. Бурный рост баз данных в частном секторе с информацией об идентифицируемых людях может повышать риск идентификации посредством сопоставления данных, даже если файл микроданных не будет содержать фамилии и адреса соответствующих лиц.

Метаданные и документирование

867. Представление пояснительных материалов является одним из основных средств обеспечения информированного использования статистических данных. Оно дает ключ к интерпретации данных, с тем чтобы помочь пользователям понять представленные им статистические данные, и определяет надлежащие виды применения данных. Конечный продукт обследования виктимизации от преступности должен непосредственно содержать или иметь четкую привязку к достаточно подробным пояснительным материалам, чтобы позволить пользователям:

- понять характер и ограничения статистической информации;
- оценить полезность статистических данных для конкретных целей; и
- применять заключения по поводу виктимизации от преступности в процессе принятия решений.

868. В пояснительных материалах пользователи должны получать информацию о качестве статистических данных или любых процессах или событиях, которые могут сказываться на интерпретации. Это может включать в себя меры в отношении точности, например включение технических примечаний, в которых конкретно говорится о последствиях относительной стандартной ошибки. Пользователи должны знать о разбросе, который может быть результатом применения конкретной методики обследования, особенно в статистических средах, в которых существует множество источников информации о виктимизации от преступности, которые могут готовиться с использованием разных методик, ибо пользователям эта информация понадобится для решения вопроса о том, какие данные лучше всего соответствуют их целям и какие данные сравнению не подлежат. Проект пояснительных примечаний следует формулировать с позиции пользователя, который не является экспертом в данной области. Необходимо избегать использования статистического жаргона и специальных терминов. При этом не следует давать один лишь перевод жаргона на "нормальный" язык, а пояснять его и переформулировать текст, где используется узкоспециальная терминология. Простой перевод со специального языка на "нормальный" язык без учета логики самого текста может привести к подготовке пояснений, которые будут еще больше путать читателя, чем первоначальный текст.

869. Проблемы выборки, например сложности охвата, потери выборки, возможное смещение и любые существенные события, которые произошли непосредственно до или во время выборочного обследования, также должны быть отражены в пояснительных материалах к результатам обследования. Необходимо также предоставлять информацию о любых существенных событиях, которая может быть получена из СМИ или новостей или может быть сообщена заинтересованными субъектами, которые разбираются в местной специфике, что также может оказывать существенное влияние на данные.

870. В некоторых случаях подлежащие распространению результаты обследования могут быть связаны с текущим сбором статистической информации, но быть результатом использования совершенно иного опросника, других определений, выборки, метода или другого процесса обследования, которые, как считается, могли оказать настолько сильное влияние на данные, что их уже нельзя будет сопоставлять с выводами предыдущих обследований. Если это происходит, то это называется разрывом серии. Аналогичные вопросы возникают при внесении изменений в данные, которые ранее уже были обнародованы. Эти обстоятельства могут вызвать путаницу среди пользователей и вести к неправильной интерпретации данных или даже создавать впечатление о необоснованности данных, если они не будут приняты во внимание.

Публикации и доступ общественности

871. В первоначальные спецификации обследования должна входить подробная информация о требованиях к доступности для общественности конечных результатов и данных. Крайне важно, чтобы руководитель обследования заранее четко определил стратегии распространения его результатов среди общественности. Для этого руководитель обследований должен распланировать деятельность и ресурсы непосредственно с точки зрения проведения обследования, уделяя основное внимание предоставляемым результатам и срокам их предоставления. Как правило, цель должна состоять в обнародовании статистических данных как можно раньше после их обобщения.

872. О выпуске результатов обследования должно быть объявлено до наступления ожидаемой даты выпуска, с тем чтобы заинтересованные субъекты и другие пользователи могли подготовиться к получению результатов. Во многих случаях научные исследователи и политические руководители с нетерпением ожидают выпуска новых данных о виктимизации от преступности, и, если им заранее известно о предполагаемых датах таких релизов, они имеют возможность подготовиться к тому, чтобы получить их и начать работать с ними при первой же возможности. При этом результаты обследования виктимизации будут максимально своевременными и актуальными для пользователей, а политика и программы на основе таких новых данных будут разработаны как можно более оперативно.

Сопоставления между результатами обследований и полицейскими сводками

873. Полицейские данные и данные виктимизационных обследований сильно отличаются друг от друга и затрагивают разные аспекты преступности. Цели этих двух видов данных различаются, и они по-разному подходят для разных видов применения в зависимости от рассматриваемых вопросов науки или деятельности полиции. Эти два источника данных можно считать взаимодополняющими. Когда происходит инцидент виктимизации от преступности, существуют разные способы его измерения и разные этапы, на которых может быть произведено такое измерение. Это включает в себя отрезок времени с момента, когда человек начинает ощущать себя потерпевшим от преступления, до момента обращения в полицию и предъявления официальных обвинений правонарушителю. Полицейская статистика является мерой преступности, о которой было заявлено в полицию и которая была зарегистрирована ею, в то время как виктимизационные обследования отражают прямую информацию общества о восприятии им преступности или опыте столкновения с преступностью, которая собирается в ходе обследований домашних хозяйств. Ни один из этих источников сам по себе не является окончательной мерой виктимизации от преступности, однако вместе они позволяют получить более полное представление о виктимизации, чем это можно было бы сделать с помощью данных только какого-либо одного типа. Оба источника имеют свои ограничения, которые следует четко осознавать.

874. В ряде юрисдикций данные, основанные на административных протоколах полиции, и данные, полученные в ходе обследований виктимизации от преступности, представляются вместе в одних и тех же публикациях. У этого подхода есть свои преимущества и недостатки. Преимущества такого совместного опубликования заключаются в более полной картине преступности. Недостатком же является то, что это может вести к попыткам сопоставить данные из двух источников, чего делать не следует. Кроме того, если пользователи не полностью понимают различия между двумя массивами данных, то это может быть стимулом для произвольного использования той величины, которая представляется им «наилучшей» или наиболее подходящей для обоснования какой-либо конкретной гипотезы или довода. Этот риск всегда присутствует при распространении статистической информации, но его следует особо тщательно контролировать, когда речь заходит о статистике преступности. Если в способах определения или квалификации правонарушений существуют различия,

об этом необходимо заявить со всей ясностью. В противном случае информация должна быть представлена в такой форме, чтобы это затрудняло проведение сопоставлений между смежными, но не совпадающими концепциями.

875. Статистическому ведомству необходимо очень четко дать понять, в каком виде обследование можно рассматривать в качестве дополнения полицейской статистики или данных из других источников, а в чем существуют различия, которые могут влиять на возможные статистические выводы и заключения. Такие различия следует разъяснять в любых публикуемых статистических материалах вне зависимости от того, публикуются ли такие данные полицейской статистики и статистики обследований в одном материале или разных.

876. Одним из наиболее ценных видов данных, которые могут быть получены из обследования виктимизации от преступности, является удельный показатель преступности, которая была сокрыта от полиции, и соответственно удельный показатель обращений в полицию, который отражает склонность людей заявлять об инцидентах в органы системы уголовной юстиции. В зависимости от вопросов, стоящих перед научными исследованиями или политикой, этот род информации в некоторых случаях может быть более полезным, чем полицейские сводки. Однако следует также отметить, что категории преступлений или темы, затрагиваемые в ходе обследования виктимизации от преступности, могут непосредственно не совпадать с юридической квалификацией правонарушений, которой оперирует полиция. Такие юридические определения основаны на уголовном праве, оперативных мерах и процедурах, в силу чего они также меняются с течением времени. Например, изменения в законе, компьютерной системе или правилах регистрации могут сказаться на количестве криминальных инцидентов, зарегистрированных в полицейской статистике. Обследования преступности, как правило, оперируют более широкими категориями видов поведения и причиненного вреда.

Отношения со СМИ

877. Важным соображением при представлении данных общественности является подготовка к общению со СМИ. Поскольку виктимизация от преступности часто привлекает к себе повышенное внимание прессы, СМИ склонны акцентировать негативные, а не позитивные аспекты полученных результатов. Распространяющие данные ведомства должны быть заранее к этому готовы. Настоятельно рекомендуется организовать подготовку для общения со СМИ лиц, осуществляющих такие связи, особенно с учетом высокой политизации темы преступности. Полезным справочным ресурсом для сотрудников по поддержанию связей со СМИ будет и заблаговременная подготовка набора вопросов и ответов, затрагивающих комплекс наиболее острых проблем, которые могут быть поставлены СМИ и представителями общественности, еще до обнародования результатов.

878. Статистические ведомства обычно проводят политику равного доступа к статистической информации для всех, согласно которой первоначальные статистические результаты обследования обнародуются для широкой общественности и СМИ одновременно. Уведомления, касающиеся ожидаемых сроков обнародования статистических результатов, как правило, публикуются на вебсайте организации.

879. В некоторых статистических ведомствах существуют отделы по связям со СМИ, которые представляют свои замечания по поводу формулировок пресс-релизов. Такие замечания, как правило, призваны сделать тексты таких пресс-релизов более «дружественными» для СМИ, увеличивая шансы того, что ссылки на эти результаты появятся в средствах массовой информации. Те же отделы по связям со СМИ направляют по факсу или электронной почте тексты пресс-релизов (которые также обнародуются одновременно с публикацией статистических результатов) в информационные агентства.

880. Важное значение имеет включение в пресс-релиз достаточно короткой и сжатой информации для СМИ. Для юрисдикций, в которых существует большая возможность сопоставления данных обследования с другими данными, например данными предыдущих циклов обследования или данными полиции либо юстиции, полезно, чтобы агентство знало о том, какие цифры можно, а какие нельзя сопоставлять, и было готово объяснить это с использованием простых, неспециальных терминов.

881. Одной из обязанностей органа, осуществляющего выпуск статистической информации о виктимизации от преступности (или по любой другой теме), является принятие всех мер к тому,

чтобы способствовать точному освещению статистики в СМИ. Любой релиз статистической информации должен включать в себя, как уже упоминалось, достаточные пояснительные материалы, позволяющие пользователям понять происхождение и сложность данных, наряду с любой дополнительной информацией, которая может касаться данного конкретного обследования. Например, это может включать в себя информацию о любых существенных событиях, которые могли произойти в базисный период или в период регистрации данных. Хотя эта информация может помочь более продвинутым пользователям глубже понять данные, важное значение также имеет назначение в ведомстве контактного лица для ответа на вопросы СМИ, предоставления статистических комментариев и координации общих запросов, касающихся дополнительной информации. Такое контактное лицо не только выступает как представитель агентства по данной теме, но также может помочь СМИ найти те данные, которые представляются наиболее актуальными для них, и дать надлежащее истолкование полученных выводов. Широкая общественность и другие пользователи статистической информации также могут обращаться к такому контактному лицу для получения дополнительных указаний по поводу надлежащего понимания статистических данных и информации о других данных, которые могут отсутствовать в первоначально распространяемых продуктах.

882. Мобилизация поддержки со стороны видных деятелей, занимающихся вопросами правосудия или непосредственно темами обследования, может оказаться бесценным подспорьем, позволяющим заручиться независимой поддержкой этих выводов. Такие деятели могут стать дополнительными «агитаторами обследования» или людьми, которые могут освещать соответствующие темы и подробно излагать методологии и результаты обследований, став общественными пропагандистами полученных выводов. В зависимости от ограничений ведомства с точки зрения аналитического комментирования результатов такие люди зачастую могут располагать лучшими возможностями для того, чтобы давать более аналитические и/или свои собственные комментарии по поводу возможных причин роста/снижения показателей виктимизации от преступности.

Менее формальное распространение

883. Необходимо также признать, что распространяемые материалы не ограничиваются только непосредственно статистической продукцией. В них также может входить менее формальная информация, распространяемая в рамках деятельности по поддержанию связей или информационно-пропагандистской работы. При использовании стратегии сотрудничества с общинами для удовлетворения потребностей какой-либо конкретной культурной группы или другой подгруппы населения распространение информации может являться важнейшим этапом процесса обследования, позволяя получить значимую информацию по линии обратной связи от респондентов и их общин. Это может требовать несколько иного представления данных, чтобы сделать результаты более действенными, а также, возможно, изучения вопроса о распространении материалов на нескольких языках. Другие форумы, конференции и совещания могут использоваться для донесения выводов обследования до источника. Если предполагается использовать долгосрочную стратегию сотрудничества с общинами, то именно такими методами можно завоевать доверие и поддержку со стороны общественности.

Резюме основных моментов: публикация и распространение

884. Подготовка данных, которые будут обнародованы из исходного файла статистического мероприятия, обычно состоит из множества этапов. Убедитесь и удостоверьтесь в том, чтобы обнародуемые данные после всех необходимых этапов обработки соответствовали полученным исходным данным. В случае использования переработанных данных или производных переменных это означает возможность получения в результате математических расчетов тех же самых результатов на основе исходных данных.

885. Проверьте качество публикаций для обеспечения того, чтобы содержащаяся в них информация была актуальной, анализ - точным, а публикация - своевременной с учетом периода сбора данных, а сами данные подлежали интерпретации и согласовывались между собой.

886. Проследите за соблюдением всех правил конфиденциальности путем изъятия данных, по которым могут быть идентифицированы конкретные респонденты.

887. Проверьте электронный продукт до его распространения, убедившись в том, что он работает так, как это предполагается.

ВСТАВКА 65: РУКОВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕЛИЗОВ ДЛЯ СМИ

Релиз для СМИ не преследует цели описания всех деталей окончательной публикации. Напротив, его было бы лучше рассматривать в качестве короткой, запоминающейся и актуальной презентации самых важных особенностей данных обследования виктимизации от преступности. Эти особенности скорее привлекут к себе внимание руководства СМИ и широкой общественности.

Главными целями медиа-релиза являются:

- добиться широкого информирования о результатах конкретного обследования, с тем чтобы повысить степень осведомленности руководства и общества;
- обеспечить положительное освещение какого-либо конкретного обследования или публикации;
- стимулировать позитивный подход СМИ к целям или содержанию публикации;
- сформировать общественное мнение о том, что статистическая организация эффективно выполняет свою важную и объективную роль в обществе.

Как показывает опыт, этим целям наиболее соответствуют медиа-релизы, которые:

- **написаны газетным стилем.** Другими словами, релиз представляет собой короткую заметку, которая написана простым языком, имеет броский заголовок и содержит во вступлении прямое и логичное изложение интересных фактов;
- **отражают искреннее стремление удовлетворить интерес журналистов (и тем самым общественности)** к рассматриваемому вопросу. В релизе не следует пытаться обойти «неудобные» выводы путем их замалчивания или использования туманных формулировок;
- **является самодостаточным.** Другими словами, релиз не должен содержать вопросов, на которые в тексте не будет дан ответ.

В стремлении к выполнению этих требований важно не прибегать в релизе к сенсационности или искажению фактов посредством туманных заголовков или утверждений. **Медиа-релиз не должен идти вразрез с другими целями статистического ведомства (а именно объективностью и беспристрастностью)** или служить основанием для публикаций, которые тривиализируют массив данных или, наоборот, скрашивают картину, мешая тем самым публичной дискуссии.

Начните написание медиа-релиза задолго до даты публикации результатов или даже до окончательного утверждения материала. Если вы не обладаете глубокими знаниями о содержании публикации, скорее всего вы будете полагаться на текст «основного содержания» или «краткого изложения выводов», который, разумеется, написан с иной целью.

Можно привести веские доводы в пользу составления медиа-релиза до завершения материала с изложением основного содержания публикации. Это помогает прояснить вопросы, вызывающие повышенный интерес или озабоченность со стороны общественности, которые, в противном случае, могут быть проигнорированы при подготовке вступления к публикации.

Основные принципы написания новостных статей (а следовательно, и написания медиа-релизов) просты:

- стремитесь к **простоте** и **краткости**. Рекомендуется строго придерживаться абсолютного предела в 400 слов или одну страницу текста. Это обеспечивает максимальную экономию при распространении;
- помните о вашем основном читателе/аудитории: СМИ и широкая общественность;
- шире используйте действительный залог (подлежащее-сказуемое-дополнение);
- используйте короткие предложения, как правило, ограничиваясь одной мыслью на предложение;
- придерживайтесь следующего порядка: кто, что, когда, где и (если это применимо) почему.

Новости - это прежде всего информация о людях. Важно помнить, что включение в медиа-релиз людей делает его намного более интересным для целевой аудитории.

Иногда основная мысль вступительного абзаца будет очевидной - например, значительное увеличение показателей какого-либо одного вида преступлений. Однако, если основная особенность результатов обследований не столь очевидна, вам необходимо подумать о выборе темы для вступительного абзаца. В этой ситуации вам необходимо попытаться выйти за рамки вашего профессионального образа мыслей и задаться следующими вопросами:

Что говорят эти выводы о жизни людей? Предполагают ли они какие-либо изменения или новые представления по поводу того, как люди живут, работают, отдыхают, строят будущее, заботятся или общаются друг с другом?

Подумайте об использовании слов «крупнейший, новейший, важнейший, наиболее значительный» в вашем релизе. СМИ широко используют этот подход.

Поражат ли какие-либо из этих выводов читателей газет или слушателей радио?

Побудит ли эта информация некоторых людей изменить свое отношение или свои планы на будущее?

Любые изменения, а в некоторых случаях их отсутствие составляют суть новостной информации. Если в резюме основного содержания вашей публикации не проводится сопоставлений с предыдущими периодами или с ранее опубликованными цифрами, вам следует самим проверить, нельзя ли их использовать и не сделает ли это ваш медиа-релиз более эффективным. Вы можете также пожелать включить в медиа-релиз информацию из другой публикации по той же теме. Такие ссылки допустимы, если при этом вы указываете название и каталожный номер источника.

Как правило, любая информация в медиа-релизе должна присутствовать в основном содержании публикации, а материал в основном содержании должен быть заимствован из самой публикации.

У вас может иметься три или четыре возможных кандидата на «самую интересную мысль». Вы можете использовать их все в тексте. Выберите из них самую главную и затем напишите вступительный абзац в качестве простого утверждения (заголовок вы сможете придумать потом).

СТИЛЬ МЕДИА-РЕЛИЗА

- Пишите прописью числа от одного до девяти и все числа в начале предложения. Это не распространяется на проценты из-за использования соответствующего символа (5%).
- Не злоупотребляйте маркированными списками, поскольку они могут быть полезны, когда перечень состоит из ограниченного числа элементов.
- Полностью раскрывайте сокращения при их первом использовании, заключив само сокращение в скобки: Индекс потребительских цен (ИПЦ). После этого вы можете пользоваться только сокращением ИПЦ.
- Названия публикаций следует давать курсивом или в кавычках.
- Экономно пользуйтесь прописными буквами. Медиа-релизы должны быть написаны стандартным (газетным) стилем.
- Оптимальным медиа-релизом является одна страница текста с достаточно большим междустрочным интервалом.
- Если оставить место для фирменного бланка и другой информации, такой как контактная информация, то сам текст должен занимать менее трех четвертей стандартной страницы формата «А4». В некоторых особых случаях дополнительный материал может направляться в основные СМИ, но это сопряжено с большими затратами ресурсов и сил.
- Составителям следует помнить о том, что документ с «основным содержанием» может быть доступен в онлайн-режиме для СМИ, которые также будут иметь доступ к самой публикации. Это не основание обходить молчанием ключевые положения в медиа-релизе, но оправдание стремления не перегружать ограниченный по формату текст фактами.
- Газетный и журнальный стиль - это не самостоятельный жанр, а отображение речи людей в повседневной жизни. Иначе его можно назвать «стилем разговорной речи».
- Лучше всего подойти к написанию медиа-релиза, как если бы вы общались с крайне занятым умным собеседником из какой-либо другой профессиональной сферы. Такой человек быстро перестанет вас слушать, если вы не будете общаться с ним на простом, четком и понятном языке без употребления жаргонизмов.
- Выбирайте слова, которые чаще используются в повседневной жизни: «выбрал» или «решил» вместо «отдал предпочтение в пользу» или «принял решение» и т.д. Разумеется, этот перечень может быть продолжен до бесконечности.
- Избегайте канцелярита. Как правило, журналисты и их читатели мыслят категориями людей, а слово «лиц» они считают канцеляритом, который редко используется в обычной речи. Такая терминология может вызывать раздражение у выпускающих редакторов и других журналистов, работающих с текстом, хотя она вполне может быть приемлема в специализированном документе.
- **Убедитесь в абсолютной правильности цифр, включенных в медиа-релиз.** Попросите одного или нескольких коллег сверить их, а затем перепроверьте их самостоятельно. Речь идет не об округлении цифр, которое часто делает их более понятными для общественности, а о переворачивании дробей или простых опечатках, которые могут поставить вас в неудобное положение, если не будут обнаружены до опубликования текста.
- **Подумайте**, что может заинтересовать СМИ и общественность. Если в ходе обследования были выявлены вопросы или проблемы, которые не имели прямого отношения к основной цели обследования, но сами по себе представляются интересными, нет необходимости пытаться их замалчивать. Однако, если этот материал представляется достаточно интересным для его включения в медиа-релиз, он также должен быть включен в «основное содержание» публикации.
- **Помните о конечной цели использования статистических данных.** Если это возможно, включите ссылку на использование статистики в текст.

ВСТАВКА 66: ПРИМЕР МЕДИА-РЕЛИЗА

МЕДИА-РЕЛИЗ

27 июня 2008 года Эмбарго до 11 ч. 30 м. (австралийское восточное поясное время)

АУС - Аферисты ограбили австралийцев почти на один миллиард долларов

Согласно обнародованным сегодня данным первого национального обследования ущерба от действий мошенников, проведенного Австралийским управлением статистики (АУС), австралийцев ограбили почти на один миллиард долларов (980 млн. долл.).

В ходе этого обследования, проведенного в 2007 году, гражданам в возрасте старше 15 лет задавались вопросы по поводу того, сталкивались ли они со случаями мошенничества за последние 12 месяцев. В ходе обследования выяснилось, что 453 100 австралийцев лишились в среднем по 2 160 долл. в результате действий аферистов.

Другие результаты обследования включают в себя:

- В общей сложности 806 000 австралийцев сообщили о том, что они стали жертвами по меньшей мере одного случая мошенничества в последние 12 месяцев. Это - 5% населения в возрасте старше 15 лет.
- Полмиллиона австралийцев стали жертвами тех или иных афер, связанных с личными документами. Большинство из них - 383 300 человек (77%) - были жертвами мошенников, использовавших номера их кредитных или банковских карточек; остальные сообщили о краже удостоверений личности.
- Почти 6 млн. австралийцев (36%) столкнулись с некоторыми определенными видами мошенничества; они получали, видели и/или читали разного рода непрошенные приглашения, просьбы и уведомления, призванные собрать от них личную информацию, деньги или получить какие-либо финансовые преимущества обманным путем.
- 329 000 человек стали жертвой по крайней мере одного вида мошеннических афер, откликнувшись или отреагировав на непрошенное предложение. Тремя основными категориями отобранных мошеннических проделок были: лотереи (84 100 потерпевших); мошеннические пирамиды (70 900 человек) и фишинг и связанное с ним мошенничество (57 800 человек).

Примечание для СМИ: Виды мошенничества включали в себя подделку кредитных или банковских карточек, хищение личных данных (включая несанкционированное использование личной информации) и следующие отдельные аферы: лотереи, пирамиды, фишинг и связанные с ними махинации, финансовые консультации, цепные письма и залоговые мошенничества.

Более подробную информацию можно получить в издании *Personal Fraud, Australia 2007* (cat. no. 4528.0), которое можно бесплатно скачать на вебсайте АУС по адресу: <www.abs.gov.au>.

888. Не забудьте о мерах по обеспечению качества данных и, по возможности, инструментах для их расчета (например, перекрестные таблицы, программы выборочной дисперсии) наряду с распространяемым продуктом.

889. Представьте документацию и метаданные наряду с распространяемым материалом, которые содержат в соответствующих случаях описание качества и методологии, с тем чтобы пользователи не могли прийти на основе данных к неточным или неверным выводам.

890. Постарайтесь сделать так, чтобы распространяемый продукт по своему стилю и оформлению согласовывался с ранее обнародованными обследованиями, с тем чтобы повысить его полезность и утилитарность.

891. По возможности, назначьте контактное лицо, обладающее необходимой информацией об обследовании, а также указывайте телефонный номер и/или адрес электронной почты в каждом информационном релизе. Это будет содействовать надлежащему использованию данных при появлении у пользователей каких-либо вопросов в отношении концепций, определенных подходов и методологий.

Меры контроля за разглашением данных⁷¹

892. Сотрудничество с респондентами при заполнении анкет обследования зависит от их доверия к ведомству, запрашивающему от них личную информацию. Конфиденциальность составляет ключевой аспект такого доверия, и ведомства обязаны защищать информацию, предоставляемую респондентами, и гарантировать, чтобы данные о конкретных людях, предприятиях или других субъектах не подлежали разглашению. Некоторые национальные статистические учреждения обязаны защищать информацию, предоставляемую отдельными лицами и предприятиями, по закону.

Шестой основной принцип официальной статистики Организации Объединенных Наций гласит:

«Личные данные, собираемые статистическими ведомствами для подготовки статистической информации, независимо от того, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться исключительно в статистических целях».

893. Без доверия национальные статистические ведомства не смогут заручиться высоким уровнем поддержки и точности для предоставления надежной информации обществу. Если респонденты считают или подозревают, что ведомство не обеспечит защиты конфиденциальности данных, они будут с меньшим желанием сотрудничать или предоставлять точные данные. Поэтому необходимо обеспечивать респондентам гарантии по поводу конфиденциальности и видов использования таких данных. Недостаточное доверие или неправильное использование данных можно создать негативный имидж организации, а в некоторых случаях повлечь за собой судебные иски.

894. На личную информацию могут также распространяться правила, касающиеся невмешательства в частную жизнь. Информацию необходимо хранить в надежном месте и использовать только по назначению. Собирающее информацию ведомство должно обеспечить, чтобы посторонние по отношению к организации лица не имели доступа к информации, по которой можно было бы идентифицировать отдельных респондентов. К такой информации может относиться анкета, информация в базах данных или конечные результаты, полученные по итогам обследования. Данные необходимо защищать на всех этапах процесса сбора.

895. Технологический прогресс также существенно осложнил защиту личной информации, поэтому для любого ведомства, проводящего обследование, критически важное значение имеет разработка набора правил или процедур, методов и способов сохранения доверия со стороны поставщиков информации. Должны быть предусмотрены строгие процедуры, касающиеся сбора, обработки, хранения и обнародования информации.

896. Некоторые виды преступлений, изучаемые в ходе обследований виктимизации от преступлений, включая сексуальные посягательства, могут иметь низкую частотность, в результате чего показатели в некоторых ячейках таблиц могут быть низкими. Данные в ячейках с такими низкими невзвешенными показателями необходимо видоизменять путем объединения строк или столбцов или того и другого, изымая некоторые величины или меняя значения величин до обнародования данных. Необходимо также позаботиться о том, чтобы показатели в этих ячейках нельзя было вычислить на основе итоговых данных или других показателей. Величины, изымаемые по той причине, что они не достигают определенного порогового значения количества респондентов, называются первичными подавленными ячейками. Может возникнуть необходимость и в подавлении других ячеек в таблице для обеспечения того, чтобы значения первичной подавленной ячейки не могли быть рассчитаны; эта процедура называется вторичным или обусловленным подавлением.

897. Если конфиденциализация серьезно ограничивает объем информации, который может быть получен из таблицы (например, в ней подавлено слишком много ячеек), то следует пересмотреть структуру таблицы; объединение некоторых рядов и/или столбцов может улучшить таблицу. Таблица 16 ниже приводится в качестве иллюстрации данных, которые были подавлены; данные об общих количествах в ней все же публикуются, однако данные в разбивке по мужчинам и женщинам не могут быть показаны. Обеспечить конфиденциальность данных можно при помощи разных методов, выбор которых будет зависеть от политики или ситуации.

⁷¹ См. также раздел VII.B - Другие этические соображения.

Существуют и некоторые программные пакеты, обеспечивающие защиту микроданных от раскрытия.

Таблица 16: Жертвы ограблений: виды оружия, которое применялось в самом последнем инциденте

	Мужчины		Женщины		Всего	
	'000	%	'000	%	'000	%
Общее количество случаев ограблений	67,6	..	23,8	..	91,4	..
Нож	np	np	np	np	11,1	18,8
Другое оружие	np	np	np	np	8,5	14,5

np = не публикуется; ".." = неприменимо.

В. Литература

Conference of European Statisticians, June (2006). *Guidelines and core principles for managing statistical confidentiality and microdata access — Taskforce on Managing Confidentiality and Microdata Access.*

Kovar, J. (2003). *Statistics Canada Quality Guidelines.* Catalogue no. 12-539-XIE. Ottawa: Statistics Canada.

Ogrodnik, L. & Trainor, C. (1997). *An Overview of the Differences between Police-Reported and Victim-Reported Crime, 1997.* Catalogue no. 85-542-XIE. Ottawa: Statistics Canada.

Statistics Canada. (2002). *Statistics Canada's Quality Assurance Framework* Catalogue no. 12-586-XIE. Ottawa: Statistics Canada.

Statistics Canada. (2006). *Policy on Informing Users of Data Quality and Methodology.* Ottawa. Version updated July 27. <http://www.statcan.ca/english/about/policy/infousers.htm> (20 March 2007)

United Nations Economic Commission for Europe, (2001). *Communicating with the Media — A Guide for Statistical Organizations.* — (<http://www.unece.org/stats/documents/media/guide/Contents.htm>)

United Nations Statistical Commission, (1994). *Fundamental Principles of Official Statistics*

World Health Organization. (2007). *WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies.* Geneva: WHO.

ГЛАВА X. ЗАВЕРШАЯ КРУГ - ОЦЕНКА ЗАВЕРШЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

898. В главе X Пособия показана важность процесса оценки в общем цикле обследований виктимизации от преступности.

899. Систему обследования можно рассматривать в качестве циклического процесса. Он начинается с этапа дизайна, разработки и тестирования обследований. Вторым и третьим этапами являются проведение обследования и подготовка его результатов. Четвертый этап - это обзор и оценка хода этого процесса. Наконец, на последнем этапе цикла начинается заново с разработки и осуществления следующего витка обследования.

900. В предыдущих разделах обсуждались различные процедуры, которые должны входить в первые три этапа цикла обследования для обеспечения постановки четких задач перед обследованием, разработки его протоколов и процессов, а также обеспечения высокого качества работы, проводимой на затратноэффективной основе. Например, должны быть созданы системы для контроля за расходами на сбор данных и качеством работы интервьюеров и успешности выполнения ими своих функций. Во время обработки данных необходимо внимательно следить за данными, дабы удостовериться, позволяет ли анкета измерять то, что она призвана измерять; а также для оценки не связанных с выборкой ошибок, т.е. ошибок, обусловленных памятью респондентов, охватом и т.д.

901. Настоящий раздел касается четвертого этапа цикла проведения обследований - оценки системы обследования после сбора рядов данных. Когда данные собраны и результаты получены, необходимо тщательно рассмотреть различные процессы, протоколы и процедуры, использовавшиеся в ходе обследования, на предмет надежности, точности и полезности данных, а также в интересах улучшения обследования и расширения возможности своевременного сбора точных данных на затратноэффективной основе в ходе последующих циклов.

902. Большинство, если не все из рекомендаций, которые приводятся ниже, касаются любого обследования вне зависимости от его тематики. Оценки имеют особое значение для виктимизационных обследований, поскольку такие обследования, как правило, сопряжены с большими расходами и измерением относительно редких и с трудом поддающихся измерению, а к тому же еще и сенситивных событий. Возникающие проблемы могут оказать большое влияние на результаты обследования, в силу чего они должны быть выявлены и решены.

А. Важность процесса оценки

903. Оценка является насущно важным компонентом процесса обследования. Она касается не только качества данных обследования и правильности применения процедур и методологий, но и вопроса о том, соответствовали ли процедуры, анкеты и методологии целям обследований, какова полезность собранных в ходе обследования данных, были ли расходы на реализацию обследования оправданными и разумно обоснованными и нуждаются ли любые из этих факторов в дальнейшем усовершенствовании или корректировке. Речь идет о систематическом обзоре всего процесса обследования как с качественной, так и количественной точек зрения.

904. Оценка обследования принимает различные формы. Она включает в себя обзор данных на предмет оценки наличия связанных и не связанных с выборкой ошибок и их размеров, определение того, позволяет ли анкета для обследования собрать желаемую информацию, работают ли другие протоколы обследования именно так, как это изначально предполагалось, и обеспечивается ли достижение общих целей, поставленных перед обследованием.

905. Характер обзора и оценки неизбежно зависит от характера оцениваемого обследования. Оценка разового обследования предполагает оценку прошлых событий для определения качества уже собранных данных. Текущие или периодические обследования также должны оцениваться на предмет внесения усовершенствований и инноваций в методологию проведения будущих циклов обследований. Если в ходе текущего сбора данных были выявлены какие-либо проблемы, их необходимо проанализировать наряду с разработкой и испытанием методов для исправления этих недочетов. Существует также возможность того, что результаты обследования укажут на дополнительные вопросы или проблемы, которые можно решить в ходе будущих циклов. Опять же эти проблемы необходимо будет изучить и разработать протоколы для включения в обследования. В разделах ниже описываются некоторые из областей, которые

ВСТАВКА 67: ОПЫТ США

В США Национальное обследование виктимизации от преступлений начало проводиться в 1972 году (как Национальное обследование преступности). В то время идея измерения преступности путем обследования домохозяйств не пользовалась широкой поддержкой со стороны общественности или политического руководства. Существовало множество сомнений в полезности этого обследования и надежности его результатов. Первые результаты нового обследования породили ряд дополнительных вопросов по поводу действенности национального виктимизационного обследования. Спонсор обследования договорился о проведении двух оценок методологии обследования, его полезности и преимуществ (см. McMullan, et al., 1978 и Penick and Owens, 1976). Рекомендации, сформулированные по итогам этих исследований, послужили основанием для десятилетних научных изысканий, завершившихся переработкой основной схемы обследования в 1992 году. В ходе исследований, проводившихся в этот период, были изучены практически все аспекты виктимизационного обследования, включая формирование выборки, способ выборки, свойства ошибок обследования, охват вопросов существа, проблемы памяти респондентов, дизайн опросника и аналитические возможности. Эта работа проводилась консорциумом исследовательских организаций, обладающих большим опытом и знаниями, которые были отобраны по итогам конкурса.

Новая схема обследования включала ряд таких изменений, как внедрение компьютеризованного интервьюирования по телефону, новый протокол отсеивания для преступлений, который помогал респонденту припомнить случаи трудных для исследования преступлений, таких как насилие со стороны близких и изнасилование, добавление сексуальных посягательств в число обследуемых преступлений, добавление вопросов об образе жизни для укрепления анализа риска криминальной виктимизации и пересмотр протокола обследования для измерения многократной виктимизации.

В течение всего периода проведения этого обследования осуществлялись и другие исследовательские проекты для оценки улучшения методологии обследования. В одном таком исследовании изучался базисный период обследования и проводилось сопоставление 3-месячного, 6-месячного и 12-месячного базисных периодов с точки зрения точности припоминаемой респондентами информации и расходов на сбор данных.

В 2008 году, учитывая быстрый рост расходов на статистический сбор данных в период ужесточения фискальной дисциплины, спонсор обследования разработал новую программу методологических исследований, аналогичную той, которая проводилась за 20 лет до этого, но с упором на уменьшение расходов на получение надежных данных о виктимизации от преступности. В ходе этой программы изучалась целесообразность использования менее дорогостоящих методов сбора информации, изменения в базисных периодах обследования, выявления более эффективных баз выборки и оценки задач и целей обследования.

необходимо оценивать в ходе анализа, проводимого уже после получения результатов. Эти темы включают в себя качество данных, цели и задачи обследования, пользу и выгоду от сбора данных, а также используемые протоколы и опросники. Кроме того, полноценная программа должна включать в себя компонент методологических исследований.

В. Качество данных

906. В предыдущих разделах Пособия обсуждались вопросы качества данных и способы выявления, измерения и устранения ошибок, как связанных, так и не связанных с выборкой. Отчасти такой обзор производится во время сбора данных, но большей частью он может быть выполнен по завершении работы, когда все данные уже могут быть доступны для анализа. Такой обзор после завершения сбора данных должен охватывать исчерпывающую оценку ошибок, связанных с проведением обследования, включая ошибки вследствие охвата, ошибки вследствие ответов и ошибки вследствие обработки данных. Оценка существования и размера таких ошибок имеет важное значение вне зависимости от того, является ли обследование разовым или текущим. Она обеспечивает прозрачность при представлении результатов обследования. Публикация информации о качестве и недостатках оценочных данных обследования способствует признанию полученных результатов и упреждает возможную критику. Такой анализ также способствует усилиям по устранению проблем в ходе последующих циклов периодических или текущих обследований.

С. Задачи обследования

907. Как обсуждается в разделе II.A, очень важно поставить четкие задачи, которые должны быть решены в ходе виктимизационного обследования. Оценка после сбора данных должна включать в себя обзор задач и степени их выполнения. Например, одной из важных задач обследования может быть измерение национальных удельных показателей виктимизации с

определенной степенью точности. В ходе обзора необходимо выяснить, была ли выполнена эта задача. Если нет, то необходимо выявить причины этого. Возможно, выборка была слишком малой, степень участия была слишком низкой или коэффициенты виктимизации, измеряемые в ходе обследования, не достигли уровня, который предполагался на стадии планирования. Установление причины может позволить исправить эту ошибку в будущем.

908. Может существовать необходимость в изменении задач обследований с учетом ограничений, налагаемых бюджетом или ресурсами. Например, может отсутствовать возможность увеличения размера выборки или внесения других модификаций в обследование для повышения точности оценочных данных. В такой ситуации, возможно, следует скорректировать задачу, с тем чтобы примириться с таким более низким уровнем точности данных, сосредоточиться на иных категориях жертв или преступлений или же поставить перед обследованием совершенно новую цель.

909. Задачи обследования могут также меняться под влиянием изменений в информационных потребностях. Эти потребности могут быть выявлены в ходе обзора обследования после завершения сбора данных, но также могут диктоваться внешними причинами. Государственные органы могут предусмотреть новую роль для обследования или же могут возникнуть новые проблемы, которые необходимо будет изучить путем проведения виктимизационного обследования.

D. Полезность обследования

910. Результаты виктимизационного обследования могут использоваться в ряде областей. По ним может быть построена функция социальных показателей, измеряющая масштабы проблемы преступности и ее воздействие на общество. Данные могут быть положены в основу разработки политики и законодательства для решения общественных проблем или проблем преступности. Они могут использоваться в научных исследованиях в области преступности и уголовной юстиции и могут также использоваться для планирования, осуществления и оценки программ и политики. Эти виды использования зависят от задач обследования и тех вопросов, которые перед ним ставятся. Кроме того, полезность обследования зависит и от других факторов, включая качество данных и способы их распространения.

911. Оценка после сбора данных должна быть направлена на изучение текущей и потенциальной полезности обследования. При этом следует изучать вопросы о том, кто пользуется данными и каким образом они используются. Это может быть сделано различными методами, включая обзор литературы, созыв фокус-групп или проведение обследований потенциальных пользователей. При этом необходимо также изучать вопрос о том, содействует ли процесс распространения данных различным потенциальным видам использования, или же он препятствует им.

912. Формирование и привлечение широкого сообщества пользователей имеет насущное значение для роста и продолжения любой программы обследований. Обследование должно восприниматься как важное мероприятие, будь то по информированию общественности, содействию выработке государственной политики, обеспечению платформы для исследования общественных проблем или получению другой важной информации. Оценка текущих и потенциальных видов использования обследования позволяет спонсору углублять и расширять эти виды использования. Этот анализ способен выявить и существующие препятствия для каких-либо видов использования данных обследований, с тем чтобы можно было разработать средства для их преодоления.

913. При оценке необходимо изучать вопрос о том, насколько задачи обследования соответствуют фактическим видам использования данных. Задача обследования может заключаться в содействии разработке политики, но если собираемая информация не обеспечивает такое использование данных, то эту задачу решить не удастся.

E. Обзор протоколов обследования

914. Если на этапе сбора данных обзор протоколов обследования направлен на выявление проблем, то обзор протоколов и процедур обследования после завершения сбора данных также имеет важное значение для успеха обследования. Зачастую лишь при анализе данных обнаруживается группа вопросов или процедур, которые работали не так успешно, как это

считалось. Анализ может определить, например, существование больших массивов несобранных данных или наличие слишком большого числа ответов на какой-то вопрос, который охватывает сразу все категории. Обзор может помочь выявить воздействие методологии на оценочные данные или установить, что дополнительные попытки связаться с респондентами не позволили значительным образом повысить показатели успешного завершения опроса. Такие анализы могут не исправлять проблемы, возникшие в ходе последнего сбора данных, но быть положены в основу улучшений в последующих циклах обследования.

915. Такой анализ может предполагать проведение экспериментов для определения обоснованности использования альтернативных протоколов обследования. Например, при первом проведении Национального обследования преступности в США разрешалось использование ответов посредников для получения информации от 12-летних и 13-летних подростков, если родитель прямо не предлагал интервьюеру расспросить самого подростка. Это было сделано из-за опасений по поводу того, что родители воспримут вопросник как слишком чувствительный или слишком сложный для детей этого возраста. Однако, поскольку информация посредников была сочтена менее надежной, чем та, которая была получена от самих респондентов, было проведено обследование с целью установления того, будут ли родители согласны, если детей попросят самих отвечать на вопросы. Поскольку в ходе данного обследования был сделан вывод о том, что лишь в редких случаях родители будут категорически возражать против таких опросов, протокол был изменен, допуская личные беседы с детьми в возрасте 12 и 13 лет, если родитель против этого не возражает.

F. Методологические исследования

916. Программа по систематическому обзору методов и протоколов обследований необходима для обеспечения и улучшения качества данных. Однако именно этот аспект осуществления обследований часто получает недостаточное финансирование и может вообще отсутствовать, поскольку он зачастую напрямую не связывается с задачей получения и опубликования информации обследования. Часто он рассматривается в качестве дополнительной функции, которую можно выполнять при наличии лишних средств и ресурсов. Однако хорошо спланированная программа методологических исследований может обеспечить экономию средств при сборе данных и повысить качество получаемых данных.

917. Исследовательская программа должна быть направлена на изучение качества собираемых данных, а также пути повышения качества и полезности данных, включая возможности достижения экономии при реализации программы без ущерба для точности или надежности результатов.

G. Литература

Groves, R.M. and Cork, D.L. (2008), eds. *Surveying Victims. Options for Conducting the National Crime Victimization Survey*. National Research Council. Panel to Review the Programs of the Bureau of Justice Statistics. Washington D.C.

McMullan Jr., P.S., Collins, J.J., Gandossy, R. and Lenski, J.G. (1978). *Analysis of the Utility and Benefits of the National Crime Survey (NCS)*. Research Triangle Institute. Research Triangle Park.

Penick, B.E. and Owens III, M.E.B. (1976), eds. *Surveying Crime*. National Research Council. Panel for Evaluation of Crime Surveys. Washington, D.C.

Taylor, B. (1989). *Redesign of the National Crime Survey*. U.S. Bureau of Justice Statistics. Washington D.C.

United Nations. (1984). *Handbook of Household Surveys. (Revised Edition)*. Department of International Economic and Social Affairs. Statistical Office. Studies in Methods Series F. No. 31. New York.

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛЕДОВАНИЯМИ

Термин	Определение
ААИОМ	Американская ассоциация исследований общественного мнения (ААИОМ) является ведущей профессиональной организацией, объединяющей специалистов по исследованиям общественного мнения и проведению обследований в США, включая представителей научных кругов, СМИ, государства, некоммерческого сектора и частной промышленности. Ее адрес: www.aapor.org
Бесплатная линия	Бесплатная телефонная линия (в некоторых странах телефонный номер, начинающийся с кода 800) представляет собой телефонный номер, по которому можно звонить бесплатно. Стоимость входящего звонка оплачивается владельцем бесплатной телефонной линии.
Домохозяйство	Либо домохозяйство из одного человека, определяемое как хозяйство, при котором один человек обеспечивает себя продовольствием и другими предметами первой необходимости, не объединяясь с какими-либо другими людьми в состав домохозяйства из нескольких человек, либо домохозяйство из нескольких человек, определяемое в качестве группы из двух или более лиц, проживающих совместно для обеспечения себя продовольствием и другими предметами первой необходимости. Лица в составе этой группы могут объединять свои доходы и иметь связанных или не связанных родственными узами лиц или нескольких других лиц, как связанных, так и не связанных с ними родственными узами. Эти отношения являются примером концепции ведения домашнего хозяйства. Согласно другому определению, которое используется во многих странах, речь идет о концепции так называемого совместного проживания, когда домохозяйство состоит из всех лиц, живущих вместе в одной жилой единице.
Евростат	Статистическое управление Европейского союза, созданное в 1953 году. Его адрес: http://err.eurostat.ec.europa.eu
Импутация	Импутация - это процедура присвоения значения каким-либо данным при отсутствии или невозможности использования ответа.
Категорический отказ	Респондент отказывается от опроса и не желает назначить другое время для его проведения (отказ от сотрудничества). Как правило, он влечет за собой прекращение контактов с этим конкретным респондентом. См. также мягкий отказ.
КВИ	Компьютеризованное веб-интервьюирование.
КИ	Компьютеризованное интервьюирование – это все методы (КЛИ, КСИ, КТИ, КВИ), при которых используются компьютеры с установленным на них программным обеспечением для упрощения процесса проведения опроса. Такое программное обеспечение способно кастомизировать процесс анкетирования на основе полученных ответов, а также уже известной информации о респонденте. Использование КИ позволяет избежать отдельного процесса ввода данных обследований.
КЛИ	При компьютеризованном личном интервьюировании (КЛИ) опрос производится очно. Вместо ручки и бумаги при проведении КЛИ интервьюер использует компьютер.
Клиент	СМ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ СУБЪЕКТ
Кодирование данных	Кодирование представляет собой техническую процедуру преобразования вербальной информации в числа или другие условные величины, которые проще посчитать и отобразить в табличной форме.
Коэффициент частотности	Частотность какого-либо события – это число новых случаев события на единицу времени среди контингента, подвергающегося риску наступления данного события. Коэффициент частотности – это число новых случаев событий, поделенное на размер контингента, подвергающегося риску наступления этого события.
КСАИ	КСАИ расшифровывается как компьютеризованное самостоятельное аудиointerviewирование. Эта система позволяет участникам конфиденциально отвечать на чувствительные вопросы при помощи портативного компьютера. Аудиоподдержка должна быть предоставлена на всех языках проведения обследования.

Термин	Определение
КСИ	При компьютеризованном самостоятельно интервьюировании (КСИ) анкетирование проводится очно и респонденты напрямую заносят свои ответы в компьютер. Интервьюеры могут давать респондентам краткие пояснения по поводу того, как надо пользоваться компьютером, что может включать в себя использование некоторых пробных вопросов до передачи компьютера либо для ответов на всю анкету, либо какую-либо из ее частей.
КТИ	Компьютеризованное телефонное интервьюирование (КТИ) представляет собой метод проведения телефонных обследований, позволяющий интервьюерам напрямую заносить ответы в компьютер.
Множественная виктимизация	Ситуация, при которой респондент был жертвой преступлений более одного типа. Она отличается от “многократной виктимизации”, под которой понимается ситуация, при которой респондент неоднократно становился жертвой преступления одного и того же типа.
Невероятностная выборка	Выборка единиц, при которой отобранные единицы выборки имеют неизвестную вероятность попасть в выборку и некоторые единицы целевого контингента могут даже вообще не иметь шанса попасть в выборку. Существуют многочисленные формы невероятностной выборки, включая добровольные выборки (используются только ответы добровольцев), квотные выборки, экспертные выборки.
Нумерация	В математике и информатике под нумерацией ряда понимается либо процедура расстановки всех членов ряда в определенной последовательности, либо счет объектов какого-либо определенного типа. Эти два вида нумерации часто, хотя и не всегда, пересекаются.
Обработка данных	Операции с данными для получения новой информации с использованием установленного набора правил.
Ослабление памяти	Ослабление памяти представляет собой естественное явление, являющееся частью процесса “забывания”. Хотя естественное ослабление является не единственной теорией забывания (например, с его помощью нельзя объяснить, почему какую-то информацию можно временно забыть, а потом полностью вспомнить), в виктимизационных обследованиях ослабление памяти указывает на то, что респонденты могут попросту забыть о том, что с ними произошло.
Привязка	Метод, при котором часть информации, собранной в ходе текущего или предыдущего обследований, используется для недопущения двойного счета инцидентов виктимизации. В рамках НОВП это делается путем предоставления интервьюеру резюме инцидентов, о которых было сообщено в ходе предыдущего интервью, и, в случае получения информации об аналогичном инциденте, можно установить, идет ли речь об одном и том же или о разных случаях путем обсуждения этого с потерпевшим. События, которые произошли после базисного периода, можно регистрировать отдельно для включения в информацию, которая будет собираться в ходе последующего интервью.
Раскрытие данных	Под раскрытием понимается несанкционированная привязка информации к предоставляющему данные субъекту, будь то отдельному лицу или организации. Раскрытие состоит из двух компонентов: идентификации и привязки.
Смещение	Эффект, лишаящий статистический результат репрезентативности в результате внесения систематического искажения в отличие от произвольной ошибки, которая может исказить какое-либо одно значение, но выправляется при усреднении.
“Темная цифра”	О значительной части преступных деяний в полицию не заявляется, и они не входят в полицейскую или другую статистику. Этот неизвестный показатель часто называют “темной цифрой” преступности. Виктимизационные обследования могут позволить определить часть этой “темной цифры”.
Файлы микроданных	Электронные базы данных с индивидуальными учетными записями обследования, анонимизированные для целей конфиденциальности.

Термин	Определение
Фокус-группа	Научный метод сбора данных путем общения с группой в виде проведения неофициальных обсуждений отобранной темы участниками, которые выбираются из целевого контингента. Для работы с фокус-группами привлекаются специально обученные ведущие и используются заранее подготовленные вопросы или планы обсуждений.
ХЕУНИ	Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, действующий при Организации Объединенных Наций (ХЕУНИ), представляет собой европейское звено сети институтов, действующих в рамках Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ХЕУНИ был создан на основе соглашения между Организацией Объединенных Наций и правительством Финляндии, подписанного 23 декабря 1981 года. Его электронный адрес: www.heuni.fi/
Частотность	Число новых случаев на единицу времени в заданном контингенте или число новых случаев, поделенное на численность подвергающегося риску контингента.
Шкала Лайкерта	Тип композитных измерений, разработанных Рензисом Лайкертом (1932 год), в стремлении улучшить систему измерений при проведении социальных исследований путем использования стандартных категорий ответов в опросниках обследований. Лайкерт разработал категории ответов, включающие в себя “полностью согласен”, “согласен”, “не согласен” и “полностью не согласен”. Эти элементы могут быть использованы при построении истинных шкал Лайкерта, а также других видов композитных мер.
Отсутствие ответов	В выборочных обследованиях невозможность получить информацию от намеченного лица по какой-либо причине (смерть, отсутствие, отказ дать ответ) часто называется отсутствием ответов, а доля таких лиц в выборке называется показателем отсутствия ответов.
Ошибка, не связанная с выборкой	Ошибка в оценочных данных выборочного исследования, которая не может быть отнесена на счет флуктуаций выборочного исследования. Такие ошибки могут иметь многочисленные причины, такие, как дефекты в базе, ошибочная демаркация единиц выборки, ошибки при отборе выборочных единиц, ошибки при сборе данных из-за личностных вариаций или непонимания или смещения, небрежности или использования ненаучных методов со стороны исследователя или опрашиваемого, ошибки на стадии обработки данных и т.д.
Аутсорсинг сбора данных	Передача части работы по проведению обследования на рыночной основе внешним научно-исследовательским или другим организациям. Это может быть более быстрой и дешевой альтернативой и это может быть важным вариантом, требующим оценки и рассмотрения со стороны учреждений, которые не имеют группы интервьюеров для проведения обследований или другой инфраструктуры.
Пилотное обследование	Как правило, мелкомасштабное обследование, проводимое до начала основного обследования, главным образом для сбора информации с целью повышения эффективности основного обследования. Например, оно может использоваться для тестирования анкеты, для выяснения того, сколько времени займут полевые процедуры, и определения наиболее эффективного размера единицы выборки. В этих конкретных обстоятельствах также используется термин “пробное обследование”, к которому прибегают в ситуации, когда имеется мало информации об обследуемом материале или области.
Полицейская статистика	Как правило, данные о всех правонарушениях, о которых было заявлено или которые были выявлены полицией и впоследствии были зарегистрированы в качестве преступлений.
Предварительное тестирование	Перед началом полевой работы по проведению обследования важно провести предварительное тестирование анкеты, чтобы удостовериться, что ее формулировки правильно описывают соответствующие концепции для респондентов. Это имеет особенно важное значение в ситуации, когда анкеты переводятся с разных языков или на них.

Термин	Определение
Распространение, показатель распространения	Процент респондентов, которые пережили виктимизацию как минимум один раз в базисный период. Он отличается от коэффициента частотности, который отражает количество инцидентов. Распространение какого-либо свойства – это количество существующих случаев проявления этого свойства в контингенте на определенный период времени. Распространение измеряется либо на какой-либо момент времени, либо на какой-либо период времени. Показатель распространения - это число существующих случаев проявления свойства, поделенное на размер контингента, в котором это свойство было определено и подсчитано.
Вероятностный отбор	Любой метод формирования выборки на основе теории вероятности; на любой стадии осуществления отбора должна быть известна вероятность попадания в выборку любой совокупности единиц. Он является единственным известным методом, который способен обеспечить определенную меру точности оценочных показателей. Иногда в значении вероятностной выборки используется термин произвольная выборка.
Гарантия качества	Плановая и систематическая совокупность всех необходимых действий для обеспечения уверенности в том, что какой-либо продукт будет соответствовать установленным требованиям.
Контроль качества	Контроль качества в процессе рассмотрения данных позволяет измерить воздействие корректировки данных на данные. Статистический анализ данных инспектирования процесса для цели контроля качества изготовленного продукта, производимого в больших количествах. Он преследует цель отслеживания и исключения систематических колебаний качества или их снижения до приемлемого уровня, после чего оставшиеся колебания обусловлены произвольными причинами.
Способы улучшения памяти	При использовании различных методов улучшения памяти респондентам предоставляются контрольные перечни, ключевые слова, важные даты, определенные периоды и другие сигналы с целью предотвращения или сокращения числа ошибок, которые они делают, вспоминая о том, что с ними произошло. Процедуры улучшения памяти и процедуры привязки преследуют цель повышения качества данных.
Смещение новизны	Более недавние события обычно проще вспомнить, чем те, которые произошли даже несколько месяцев назад. Это явление (аналогичное ослаблению памяти) может приводить к смещению, т.е. эффекту, лишаящему статистический результат репрезентативности посредством внесения систематической ошибки в пользу более недавних инцидентов (см. также внутренний телескопический эффект).
Зарегистрированная преступность	Криминальный инцидент, о котором было сообщено компетентным властям, как правило полиции, который был включен в соответствующие отчеты и квалифицирован в качестве преступления (синоним официальной преступности).
Базисный период	В каком-то смысле это - синоним базового периода. Он может также обозначать промежуток времени, например неделю или год, за который осуществляется сбор данных.
Официальная преступность	Криминальный инцидент, о котором было сообщено компетентным властям, обычно полиции, и который был включен в соответствующие отчеты и квалифицирован в качестве преступления (синоним зарегистрированной преступности).
Множественная виктимизация	Случаи, при которых респондент неоднократно был жертвой одного и того же вида преступлений. Она отличается от “множественной виктимизации”, под которой понимается ситуация, при которой респондент более одного раза был потерпевшим от преступлений более чем одного вида.
Учтенная преступность	Криминальный инцидент, о котором было сообщено компетентным властям, обычно полиции.
Респондент	Респондентами являются предприятия, органы, отдельные лица и т.д., поставляющие данные и соответствующую информацию, которая собирается для ее использования в целях получения статистических данных.

Термин	Определение
Бремя респондента	Затраты с точки зрения времени и ресурсов, которые необходимы от респондентов для предоставления удовлетворительных ответов на обследование.
Удельный показатель ответов	Число респондентов, которые заполнили анкету, по сравнению с предусмотренным числом, которое обычно выражается в процентах. Показатель ответов также может касаться отдельных вопросов.
Смещение выборочного обследования	Та часть различий между ожидаемой величиной эстиматора выборки и истинной величиной характеристики, которая является результатом процедуры выборки, процедуры расчета оценочных показателей или сочетания обеих.
Ошибка выборки	Та часть различия между величиной контингента и ее оценочным значением, полученная в результате произвольной выборки, которая объясняется тем обстоятельством, что наблюдение осуществляется только за выборкой величин, в отличие от ошибок, обусловленных недостатками при отборе, смещением ответов или приближенного исчисления, погрешностями наблюдения и учета т.д. Совокупность ошибок выборки во всех возможных выборках одного и того же размера позволяет получить выборочное распределение статистического показателя, которое используется для оценки исходной величины.
Схема отсеивания	Схема отсеивания представляет собой статистический план программы экспериментов, цель которых заключается в отборе перспективного подряда единиц для дальнейшей работы. При проведении виктимизационных обследований цель типичных отсеивающих вопросов состоит в выяснении опыта виктимизации респондента.
Вторичная виктимизация	Под вторичной виктимизацией понимается виктимизация, которая происходит не в качестве прямого результата криминального деяния, а посредством реакции институтов и отдельных лиц на потерпевшего (рекомендация 8 (2006) Комитета министров Совета Европы для государств-членов в отношении оказания помощи потерпевшим от преступлений).
Подготовка по вопросам чувствительности	Интервьюеры, участвующие в проведении виктимизационных обследований, нуждаются в специальной подготовке, чтобы правильно ставить чувствительные вопросы и профессионально реагировать на эмоциональную реакцию респондента.
Мягкий отказ	Если респондент в первый раз отказывается участвовать в обследовании, то такой респондент может быть включен в категорию “мягких отказов”, и могут быть предприняты дополнительные попытки убедить его участвовать в обследовании. “Мягкие отказы” могут перерасти в «категорические отказы» (см. выше), когда респондент явно дает понять, что он не собирается сотрудничать.
Заинтересованный субъект	Под заинтересованным субъектом понимается лицо или группа лиц, которые по личным или финансовым соображениям заинтересованы в участии в каком-либо предприятии или мероприятии. Применительно к статистической системе в области уголовной юстиции заинтересованными субъектами являются многочисленные субъекты, которые могут включать в себя государственных служащих, сотрудников системы уголовной юстиции, СМИ, научных работников, ученых и общественность.
Обследуемый контингент	Обследованим является изучение характеристик конкретного контингента путем сбора данных от выборки этого контингента и оценки его характеристик посредством систематического использования статистической методологии.
Целевой контингент	Целевой контингент - это совокупность исследуемых единиц, например население в целом или предприятие. В отношении виктимизации под целевым контингентом понимается совокупность единиц, которые могли быть жертвами изучаемых преступлений.

Термин	Определение
Телескопический эффект (внутренний/ внешний)	<p>Телескопический эффект - это явление, под воздействием которого респонденты склонны неправильно вспоминать момент времени, когда с ними произошли инциденты.</p> <p>Под внешним телескопическим эффектом понимаются инциденты виктимизации, которые произошли за пределами базисного периода обследования, но о которых респонденты сообщают интервьюеру, как если бы они произошли в течение базисного периода обследования.</p> <p>Под внутренним телескопическим эффектом понимается тенденция респондентов обследований вспоминать криминальные инциденты как происшедшие в более недавнем прошлом, чем в действительности. Инциденты, происшедшие в течение базисного периода обследования, могут быть сдвинуты респондентами из более давнего прошлого в более недавнее время.</p>
Временная привязка	<p>Под временной привязкой понимается метод, призванный помочь респонденту правильно привязать свои воспоминания к временной шкале с использованием, например, важных личных дат (например, дней рождений) и других событий (см. также привязка и способы улучшения памяти).</p>
Необоснованные инциденты	<p>Под необоснованными инцидентами понимаются инциденты, которые не учитываются по причине отсутствия доказательств, что это были преступления, или которые произошли не так, как о них сообщалось.</p>
Потерпевший	<p>Под “потерпевшими” понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, которые являются нарушением уголовных законов, действующих в государствах-членах, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью (Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью Организации Объединенных Наций, 1985 год).</p>
Преступление без потерпевших	<p>Виды незаконного поведения, о которых редко становится известно полиции по причине участия в них по согласию, в результате чего у участников нет основания обращаться в полицию.</p>
Виктимизация	<p>Преступление, как оно затрагивает конкретного человека или конкретные домохозяйства. Для преступлений против личности число виктимизаций равняется числу соответствующих потерпевших. Число виктимизаций может превышать число инцидентов, поскольку в ходе одного инцидента от виктимизации может пострадать несколько человек. Считается, что каждое преступление против домохозяйства затрагивает одного потерпевшего, т.е. соответствующее домохозяйство.</p>
Показатель виктимизации	<p>Показатель количества виктимизаций в конкретной группе населения. Он может быть рассчитан как определенное число на 100 или 1 000 и на базе домохозяйств или отдельных лиц.</p>
Взвешенные данные	<p>Собираемые от респондентов обследования данные могут корректироваться, для того чтобы быть репрезентативными для контингента, из которого была произведена выборка. Данные могут взвешиваться для учета недопредставленности респондентов в некоторых группах, например молодых мужчин или престарелых женщин. Процесс взвешивания связан с проведением математических расчетов и установлением весового коэффициента для каждого респондента обследования на основе внешней информации, которая требуется для повышения значения конкретного элемента или конкретных элементов данных, с тем чтобы повысить значение этого элемента при анализе результатов.</p>

А. Литература

The International Statistical Institute, Multilingual Glossary of Statistical Terms, <http://isi.cbs.nl/glossary.htm>

OECD Glossary of Statistical Terms. <http://stats.oecd.org/glossary/>

The Oxford Dictionary of Statistical Terms, (2003) Edited by Yadolah Dodge, Oxford University Press.

Survey Methodology for Criminal Victimization in the United States, (2006).

<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cvus/methodology.htm>

United Nations Manual for the Development of A System of Criminal Justice Statistics. (2003). Series F No. 89, New York. <http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?mysearch=System+of+Criminal+Justice+Statistics>

United Nations. Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 1. Series M, No. 67, Rev. 1 (United Nations publication, Sales No. E.98.XVII.1). <http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=127>

ПРИЛОЖЕНИЕ В - ДРУГИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ВИКТИМИЗАЦИИ (ОБСЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ)

А. Обследования компаний

1. Виктимизационные обследования частного сектора представляют собой сравнительно более недавнее явление, чем обследования домохозяйств. Они являются мощным инструментом оценки опыта столкновения компаний с преступностью и безопасности, а также их представлений и взглядов. Во многих аспектах эти обследования аналогичны виктимизационным обследованиям домохозяйств. В настоящем разделе содержится информация о некоторых методических вопросах, которые специфичны для этого вида обследований на основе примеров некоторых стран, в которых они проводятся.

2. В целом свободная от преступности и безопасная среда считается предпосылкой развития. Среди проблем преступности одной из самых опасных для экономики во всех странах мира считается коррупция. Она тормозит развитие и бросает серьезный вызов росту развивающихся стран, одновременно подрывая правопорядок во многих развитых странах.

3. Компании подвержены преступности больше, чем отдельные лица и домохозяйства, особенно в отношении риска виктимизации со стороны организованной преступности, взяточничества/коррупции, мошенничества, фальсификации, платы за «крышу», запугивания и вымогательства. Преступления против предпринимателей могут приводить к последствиям, затрагивающим целые сообщества. Из-за преступности небольшие компании со скромными ресурсами могут быть вынуждены закрываться, вызывая тем самым потерю рабочих мест и возможностей для экономического роста. Преступность может быть важной составляющей решений инвесторов по поводу создания предприятий и мест их базирования, в силу чего точные знания о воздействии преступности на предпринимательскую деятельность имеют огромное значение.

Понимание структуры и культуры предпринимательской деятельности

4. Перед началом проведения обследования предпринимательской деятельности важно составить хорошее представление об основном контингенте и принять во внимание региональные различия. Это может потребовать изучения экономической ситуации, структуры компаний и их культуры. Например, может оказаться полезной разработка профиля исследуемого предпринимательского сообщества с учетом структуры (небольшие, средние, крупные предприятия), типа экономической деятельности¹ и культурное понимание того, что означает «заниматься предпринимательством» в обследуемом районе². Дополнительную информацию можно получить из других соответствующих источников³.

5. Обследования предприятий направлены на изучения малых и средних компаний. Несколько обследований ориентированы на изучение предприятий розничной торговли с учетом их близости к покупателям и уязвимости перед преступностью.

Цели обследований предприятий

6. Обследования предприятий могут преследовать следующие цели:

- оценить виды и масштабы преступлений, совершаемых против предприятий;
- оценить воздействие преступности и коррупции на предприятия и соответствующие издержки;
- оценить превентивные меры, принимаемые предприятиями, а также их готовность участвовать в инициативах по борьбе против преступности в сотрудничестве с местными общинами;

1 Например, при помощи международной классификации экономической деятельности/предприятий, такой как Международная стандартная хозяйственная классификация (МСХК - см. <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp>) или Статистическая классификация экономической деятельности Европейского сообщества (NACE см. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC).

2 Например, путем изучения 10 тем, состоящих из различных показателей, проекта «Делать бизнес» Всемирного банка, см. <http://www.doingbusiness.org/>.

3 Например, «Обсерватория европейских малых и средних предприятий» Евростата (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm) и группа Всемирного банка.

ВСТАВКА 1: ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ КОМПАНИЙ

Итальянское обследование виктимизации предприятий было проведено Министерством внутренних дел Италии - организацией "Транскрайм" в 2008 году. Обследование проводилось в виде онлайн-опроса.

Анкета

При этом использовалась анкета, частично основанная на комбинации опросников Британского обследования преступности Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, Обследования предприятий по вопросам преступности и коррупции ЮНОДК и обследования виктимизации Итальянского института статистики (Истат), но в других частях от них отличающаяся.

Различные разделы касались общеуголовных преступлений, подкупа/коррупции, организованной преступности и опасений по поводу преступности. Окончательный вариант анкеты содержит порядка 190 вопросов, охватывающих следующие разделы:

- Раздел 1 - Введение в обследование;
- Раздел 2 - Начальная информация об обследовании;
- Раздел 3 - Информация о расположении предприятия и о респонденте (менеджеры по вопросам безопасности);
- Раздел 4 - Опасения по поводу преступности и городских беспорядков;
- Раздел 5 - Уличная преступность (кражи, мошенничество, грабеж, вандализм);
- Раздел 6 - Контрафакция;
- Раздел 7 - Компьютерные преступления;
- Раздел 8 - Запугивание и угрозы;
- Раздел 9 - Взятничество, вымогательство, ростовщичество;
- Раздел 10 - Доверие к полиции;
- Раздел 11 - Страхование;
- Раздел 12 - Меры по предотвращению преступности

Выборка

Схема выборки для итальянского обследования виктимизации предприятий состоит из четырех пластов:

Тридцать провинций шести округов юга Италии и остальные 14 итальянских округов. Юг Италии был более широко представлен в выборке из-за актуальности для этого региона явления преступности, направленной против предпринимателей;

Муниципалитеты, столицы провинций и остальные муниципалитеты;

Секторы экономической активности (НАСЕ): 12 уровней С) Горнодобывающая деятельность и карьерная добыча, D) Обрабатывающая промышленность, E) Электро-, газо- и водоснабжение, F) Строительство, G) Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств, мотоциклов и индивидуальной и бытовой техники, H) Гостиницы и рестораны, I) Транспорт, склады и связь, J) Финансовое посредничество, K) Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность, M) Образование, N) Здравоохранение и социальная работа, O) Другая деятельность по предоставлению общинных, социальных и индивидуальных услуг;

Размеры предприятий (число работающих): 4 категории (2-9 человек, 10-19 человек, 20-49 человек, 50-249 человек).

В целом в выборку вошло 83 136 предприятий.

Напоминания

В компании были разосланы напоминания, чтобы побудить их ответить на анкету. В некоторых случаях напоминания оказались полезными для проверки получения компаниями информационных писем с адресом вебсайта и паролем для доступа к анкете.

С тем чтобы побудить компании ответить на анкету, в период сбора данных предполагалось направление трех различных видов напоминаний (по телефону, факсу и электронной почте). Этот порядок оказался чрезвычайно полезным. Из 24 913 предприятий, которым были направлены напоминания, 58% сообщили о том, что они не получали информационного письма, а 22% сообщили о том, что им неизвестно его получение. 57% просили вновь направить им это письмо.

- оценить представления и взгляды частного сектора на разнообразные вопросы преступности и коррупции.

Способ обследования

7. Обследования компаний могут осуществляться теми же самыми методами, что и обследования домохозяйств. С учетом высокой вероятности наличия у предприятий телефонных и/или компьютерных линий связи телефонные или Интернет-обследования могут использоваться более широко, чем в случае домохозяйств. Как и в отношении обследований домохозяйств каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Краткое изложение преимуществ и недостатков различных способов проведения обследований содержится в разделе IV.J настоящего Пособия.

В. Схема выборки

Охват обследований предприятий

8. Обследования частного сектора, предназначенные для измерения виктимизации, могут иметь более широкий или более ограниченный охват с точки зрения охватываемых типов компаний. Например, охват обследований может выбираться в зависимости от экономического сектора, размера компании или географического расположения предприятия. Во Вставке 2 показаны примеры охвата некоторых национальных обследований предприятий.

9. На принятие решения по поводу охвата могут повлиять несколько соображений:
- а) цель обследования. Например, в обследовании, цель которого заключается в выявлении поддержки, необходимой для небольших предприятий розничной торговли в целях сокращения масштабов преступности, неизбежно необходимо включать небольшие предприятия розничной торговли, а не более крупные предприятия;
 - б) наличие надежных баз выборки и доступность исследуемого сектора/исследуемых секторов;
 - в) бремя обследования для самих предприятий и вероятное воздействие показателей ответов;
 - г) наличие ресурсов;
 - д) сложность типа/типов виктимизации, которая/которые изучаются в ходе обследования.
10. Выборки для обследования должны быть достаточно крупными, чтобы обеспечивать достаточную базу для анализа в соответствии с критериями, по которым они формируются. По этой причине наиболее предпочтительными для таких обследований являются

ВСТАВКА 2: ПРИМЕРЫ ОХВАТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВИКТИМИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Обследование коммерческой виктимизации, проведенное департаментом внутренних дел Англии и Уэльса в 2002 году [J. Shury, M. Speed, D. Vivian, A. Kuechel, S. Nicholas, 2005: 1], исключительно затрагивало предприятия розничной торговли и обрабатывающей промышленности с менее чем 250 работающими.

В ходе обследования преступности против бизнеса, которое было проведено организацией WODC в Нидерландах в 2004-2005 годах, проводилось анкетирование предприятий в сфере строительства, торговли, сферы услуг, транспорта и предпринимательских услуг (WODC, 2006).

Итальянское обследование виктимизации бизнеса, которое было проведено Министерством внутренних дел Италии - организацией «Транскрайм» в 2008 году, охватывало большинство экономических секторов, но не учитывало индивидуального предпринимательства. Ввиду отсутствия в итальянской базе данных (ASIA) информации о рабочей площади предприятий в некоторых отраслях экономики были сделаны следующие исключения:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А классификации NACE); рыболовство (раздел В классификации NACE);
- государственная администрация и оборона, обязательное социальное обеспечение (раздел L классификации NACE);
- деятельность домохозяйств (раздел Р классификации NACE);
- экстратерриториальные организации и органы (раздел Q классификации NACE).

стратифицированные выборки. Учитывая большое число секторов экономической деятельности, важно выявить однородные категории, в которых можно установить контакт с достаточным числом единиц, для того чтобы обеспечить базу для интерпретации результатов. То же самое касается и размера предприятий: необходимо выявить надлежащую базу компаний из группы необходимых размеров.

11. Важное значение может иметь проведение некоторых предварительных исследований вероятности того, что некоторые из отобранных компаний являются филиалами более крупных коммерческих предприятий или частями какой-либо сети. В этом отношении в вопроснике и, в частности, в указаниях для интервьюеров должно быть ясно сказано, ожидаются ли ответы по поводу опыта/взглядов компании в целом или только от отвечающего на анкету филиала/предприятия. В большинстве обследований предприятий “хозяйственная единица” (фактическое помещение, в котором находится респондент) является главной обследуемой единицей. Концепции “хозяйственной единицы” предпочтение отдается по следующим причинам:

- существует возможность включения в выборку более одного отделения одной и той же компании, в силу чего более чем один респондент может представлять информацию по поводу одного и того же инцидента;
- отвечающему на вопросы человеку будет трудно говорить по поводу инцидентов, которые произошли во всей компании (предприятии).

Респонденты

12. Помимо отбора репрезентативной выборки предприятий необходимо выявить человека на этом предприятии, который будет отвечать на анкету. Было бы желательно добиться того, чтобы характеристики респондентов были более или менее единообразны по всем обследуемым предприятиям. Задача выявления респондентов аналогичного уровня осложнится в том случае, если в выборку входят предприятия самых разных размеров.

13. Наиболее желательным респондентом обследования виктимизации предприятий является старший менеджер с общими знаниями о том, что происходит в компании. В частности, он должен знать о масштабах и видах преступлений, с которыми сталкивалось предприятие, и обо всех мерах, принятых на предприятии для предотвращения преступлений и реагирования на них. Как правило, таким лицом является управляющий, директор или старшее должностное лицо либо владелец предприятия. В более крупных компаниях может существовать должность менеджера по управлению рисками и безопасности. В некоторых случаях, в зависимости от типа и размера предприятия, интервью может проводиться с директором по вопросам торговли/сбыта, главным менеджером предприятия, ответственным сотрудником по вопросам безопасности, финансовым директором, менеджером по производству, секретарем компании или другими ответственными менеджерами. Наконец, в случае очень небольших предприятий респондентом может быть владелец или член его семьи.

Первый контакт

14. Первый контакт очень важен для того, чтобы предоставить компаниям полную информацию о сфере охвата, целях и институциональном порядке проведения обследования, а также о предполагаемом использовании его результатов. Он также исключительно важен для предоставления справочной информации и телефонных номеров, при помощи которых можно удостовериться в легитимности обследования.

С тем чтобы получить ответ и завоевать доверие предприятий, может быть полезно предоставить подробную информацию об обследовании виктимизации предприятий через средства массовой информации. Может быть также полезно указать, где можно получить/загрузить с Интернета полный текст опросника и информационную записку о режиме защиты личных данных. Также может оказаться полезным указание на важность участия в анкетировании даже в том случае, если предприятие не сталкивалось с какими-либо случаями преступлений.

15. Отбор респондента может осуществляться при первом контакте с отобранным предприятием. Назначить время для проведения анкетирования, как правило, можно по телефону или в письме. Цель такого первого контакта заключается в том, чтобы побудить предприятия ответить на вопросы и оценить политику компании по поводу участия в обследованиях. Во вставках 3 и 4 приводятся примеры первых контактов.

ВСТАВКА 3: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ (ОППК): ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО КОНТАКТА

В 2006 году во время разработки методологии обследования предприятий на предмет преступности и коррупции (ОППК) в ходе пилотных исследований, проведенных в Канаде и Болгарии, изучались два метода предоставления общей вступительной информации по телефону: а) непосредственный опрос и б) контакт для информирования об обследовании с назначением другого времени для анкетирования. Принимая во внимание низкий показатель ответов на обследования предприятий, у каждого из этих методов могут быть свои преимущества и недостатки.

i) Телефонный звонок и немедленное проведение опроса

Во время пилотного обследования для ОППК в Канаде⁴ в компании звонили по телефону, чтобы определить надлежащего респондента и сразу же провести его опрос. Эти звонки делались либо в начале, либо в конце рабочего дня, исходя из мнения о том, что анкетирование именно в это время создаст наименьшие неудобства для коммерческой деятельности предприятия. Интервьюер зачитывал следующий текст:

Доброе утро/Добрый день/Добрый вечер. Я провожу анкетирование по линии...

Мы проводим обследование по вопросам (безопасности) деятельности предприятий. Ваша компания была произвольно отобрана из базы данных... для участия в обследовании.

Это обследование составляет часть международного проекта (факультатив: Организации Объединенных Наций), который осуществляется во многих странах всего мира. Цель исследований заключается в получении информации об опыте и мнениях компаний, с тем чтобы оказать им помощь в предотвращении преступности и коррупции.

Мне хотелось бы задать несколько вопросов ответственному руководителю этого офиса. Не могли бы вы спросить его, готов ли он уделить мне некоторое время?

В данном случае, перед тем как звонить по телефону для анкетирования, можно попытаться выяснить должность или фамилию желаемого респондента из других источников (например, из публичных реестров или из беседы с секретарем каждого офиса). При этом интервьюер звонит по телефону и кратко рассказывает об обследовании, после чего просит соединить его с желаемым респондентом.

Существует возможность того, что целевой респондент сразу сможет ответить на вопросы. В таком случае интервьюер должен быть заранее готов к продолжению беседы путем представления дополнительной информации об обследовании и процессу анкетирования.

В подавляющем большинстве случаев целевой респондент не будет готов сделать это сразу. Тогда интервьюеры могут либо поинтересоваться, не может ли это сделать какое-либо другое лицо, соответствующее профилю респондента обследования, либо просить назначить определенное время для контакта с лицом, которое в данный момент недоступно. У каждого из этого сценариев есть свои преимущества и недостатки. При наличии какого-либо другого лица очевидным преимуществом является возможность проведения опроса данного конкретного предприятия с первой же попытки. Однако данное лицо может не располагать полной информацией или может не быть уполномочено отвечать на вопросы об инцидентах, произошедших в этой компании. Интервьюер должен тактично и дипломатично оценить, насколько подходит данное лицо в качестве респондента. Для этого ему можно задать вопросы о том, считает ли он себя достаточно квалифицированным отвечать на вопросы о безопасности от имени компании.

При отсутствии какого-либо альтернативного респондента необходимо настаивать о назначении времени для опроса целевого респондента. Это может привести к отказу (в насыщенном графике респондента соответствующее окно может отсутствовать и т.д.), обещанию ответить на вопросы в назначенное время, но невыполнению этого обещания, или проведению опроса.

ii) Телефонные контакт для представления обследования с целью проведения опроса в другое время

Вышеописанный процесс также может быть использован для представления вступительной информации об обследовании и достижения договоренности о времени проведения опроса. При установлении контакта с надлежащим респондентом каждого предприятия его можно просить указать наиболее удобное время для проведения опроса. В зависимости от общего порядка проведения обследований лицам, которые согласятся участвовать в нем, можно предоставить на выбор проведение опроса по телефону или очно.

⁴ UNODC, 2006.

ВСТАВКА 4: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО: ПРИМЕР ИЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИТАЛИИ

Вместо контактов по телефону можно пользоваться рассылкой ознакомительных писем. Преимущества письма заключаются в том, что при его использовании компания/менеджер, который его получают, имеют больше времени для принятия решения о том, будут ли они давать согласие на анкетирование и когда. Недостаток заключается в отсутствии возможности ответить на интересующие компанию вопросы по поводу обследования и в замедлении всего этого процесса. Кроме того, хотя компания может положительно относиться к опросу, ответ на письмо и назначение соответствующего времени для анкетирования требуют дополнительной работы, которую некоторые могут быть не готовы выполнить. Первые контакты с итальянскими предприятиями в рамках итальянского обследования виктимизации предприятий осуществлялись при помощи ознакомительного письма, написанного Министерством внутренних дел вместе с организацией «Транскрайм».

Ключевыми аспектами письма были:

Оно было адресовано старшему руководству или менеджеру по вопросам безопасности: это было сделано для обеспечения того, чтобы проводить опросы лиц, располагающих общей информацией о том, что происходит в компании, и в частности об уровне и типах преступлений, жертвами которых она стала, и о мерах, принятых предприятием для того, чтобы предотвращать преступность и реагировать на нее.

В письме компанию просили о сотрудничестве с обследованием и кратко информировали об основном содержании обследования, с тем чтобы дать респонденту достаточно времени для получения информации, необходимой для ответа на вопросы. При этом четко указывалось, что опросник обследования охватывает разные темы: риск ухудшения условий безопасности в городах и преступность на территории предприятий; информацию о преступлениях за 12 месяцев до анкетирования (в частности, о кражах, мошенничестве, грабежах, вандализме, обмане, компьютерных преступлениях, коррупции, вымогательстве, контрафакции); доверии к полиции; страховании и мерах по предотвращению преступности.

В письме уточнялась концепция хозяйственной единицы и подчеркивался тот факт, что необходимо получить ответы от каждой хозяйственной единицы на основе ее собственной деятельности и в отношении ее собственной сферы деятельности.

В нем в адрес старшего руководителя была адресована просьба заполнить онлайн-вопросник и указывался адрес вебсайта, на котором тот находится, а также конфиденциальный пароль, позволяющий получить к нему доступ. В нем разъяснялась важность сотрудничества в проведении обследования и способ получения более детальной информации о проекте: с тем чтобы заручиться доверием предприятий, на вебсайте организации «Транскрайм» (www.transcrime.it) был опубликован информативный доклад, который охватывал все подробности обследования виктимизации предприятий. Существовала также возможность загрузки полного опросника и информационного доклада о режиме защиты личной информации с вебсайта организации «Транскрайм». Информация об обследовании была также опубликована на вебсайте итальянского Министерства внутренних дел.

16. После определения компании первый контакт может быть осуществлен по телефону или письмом, либо и тем и другим методом с целью отбора окончательного респондента. Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, что для обследований предприятий, как правило, характерны очень низкие показатели ответа.

Анкета

17. Содержание анкеты должно учитывать цели обследования, характеристики базисного контингента (структуру и культуру компаний) и необходимость сбора информации о конкретных явлениях, затрагивающих предприятия, в месте проведения обследования.

18. Важное значение имеет тестирование анкеты на приемлемость формулировок и четкость вопросов, а также общую целостность. Кроме того, при проведении тестирования следует принять во внимание вопрос о том, насколько полно анкета отражает изучаемые проблемы и не могут ли задаваемые вопросы по-разному пониматься респондентами из разных экономических секторов.

Опыт столкновения с преступностью

19. Анкеты для обследований предприятий могут охватывать темы преступности аналогичные тем, которые исследуются в ходе проведения обследования домашних хозяйств. При изучении опыта виктимизации предприятий сюда с большой вероятностью могут входить следующие вопросы:

- мошенничество (со стороны работников, посторонних)
- вымогательство (включая, угрозы, запугивание, вымогательство денег для "крышевания")
- Коррупция (например, взятки, которые компания была вынуждена заплатить по требованию государственных служащих для получения лицензий; взятки в частном секторе)
- Насилие на рабочих местах
- Кражи (со стороны сотрудников, посторонних лиц); кражи транспортных средств
- Грабежи и разбой
- Вандализм и причинение ущерба коммерческому имуществу
- Подделка документов
- Компьютерная преступность

ВСТАВКА 5: ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О СУЩЕСТВОВАНИИ КЭФП В НИГЕРИИ

Обследование предприятий на предмет преступности и коррупции и осведомленности и существовании Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП) было проведено Национальным управлением статистики (НУС) в сотрудничестве с КЭФП в 2007 году. Цели обследования заключались в оценке масштабов коррупции и осведомленности о существовании КЭФП среди деловых кругов вместе с долгосрочной целью поддержки усилий правительства по борьбе с экономической и финансовой преступностью.

Охват и круг ведения

Обследование проводилось во всех штатах федерации, включая федеральную столичную территорию (ФСТ), в отношении делового сообщества, включая 2 775 офисов/ агентств/полугосударственных компаний на федеральном уровне, уровне штатов и местных органов власти из 14 экономических секторов в соответствии с классификацией. Анкета охватывала следующие области: характеристики хозяйственных единиц/предприятий; опыт столкновения с преступностью/виктимизацией, взяточничеством и коррупцией, запугиванием, вымогательством; доступ к системе правосудия; предотвращение преступности; осведомленность о существовании КЭФП.

Выборка

Выборка осуществлялась с использованием трех различных схем предприятий, данные о которых имелись у НУС (Отдел экономических обследований и переписей НУС, Национальное обследование по вопросам быстрого создания рабочих мест, 2006 год (NQEGS) и Совместное экономическое обследование НУС/CBN/NCC, 2006 год. Порядок отбора необходимого числа учреждений был основан на следующих параметрах:

- количество работающих, т.е. пласт в 10 и более работающих
- вклад сектора в ВВП
- непосредственное или предыдущее знание о деятельности в отраслях экономики

Для проведения обследования во всей стране было отобрано в общей сложности 2 775 хозяйственных единиц, которые были распределены между 14 секторами экономики в 36 штатах Федерации и федеральной столичной территории, Абудже.

По всей стране был достигнут показатель ответов в размере порядка 80%, выразившийся в 2 203 валидных ответах.

Основные вызовы

Этот тип обследования сопряжен с появлением ряда препятствий, которые типичны для проведения анкетирования по таким чрезвычайно чувствительным вопросам, как преступность и коррупция, включая низкий уровень ответов и отсутствие сотрудничества со стороны респондентов. Дополнительные проблемы могут быть обусловлены порядком формирования выборки, в которую могут входить целевые респонденты, находящиеся в труднодоступной местности. Реестры предприятий могут быстро устаревать, в силу чего в выборку могут входить адреса несуществующих предприятий. Если также принять во внимание слаборазвитость телефонной связи, исследовательская группа может столкнуться с рядом серьезных случаев неэффективного использования рабочего времени. Был также сделан вывод о том, что была недооценена стоимость проезда, особенно в удаленные районы, в силу чего выделенный на обследование бюджет оказался недостаточным для проведения полевой работы. Исследовательская группа отметила, что более широкое освещение обследования, вероятно, помогло бы заручиться более широким сотрудничеством со стороны респондентов.

20. В анкету могут входить вопросы о том, было ли совершено на территории хозяйственной единицы в базисный период любое из преступлений, охватываемых обследованием. Важно сосредоточиться на преступлениях, произошедших на территории хозяйственной единицы, с тем чтобы избежать отсылок к преступлениям, которые имели место в других местах и по поводу которых респондент может располагать лишь ограниченной информацией.

Последующие меры для потерпевших

21. В анкету могут входить некоторые последующие вопросы, аналогичные тем, которые предусматриваются для обследований домохозяйств, например с целью установления, когда имел место инцидент, сколько раз он имел место, было ли о преступлении сообщено в полицию, был ли установлен виновный.

22. Издержки преступности, с которой сталкиваются предприятия, налагаются на расходы частного сектора на предотвращение виктимизации. Эти расходы влияют на экономику не только с точки зрения цены, уплачиваемой населением за готовую продукцию, но и на риск финансовых потерь, причиняющих ущерб обществу. Поскольку в ходе обследования может запрашиваться информация о различных типах преступлений, в него можно включить конкретные вопросы, нацеленные на оценку причиненного в результате этого ущерба.

Отношения/взгляды

23. Обследования предприятий могут включать в себя широкий круг вопросов, нацеленных на выяснение мнений респондентов как представителей отобранных секторов экономики о проблемах, с которыми может сталкиваться частный сектор, включая, например:

- общие мнения о положении дел с преступностью;
- опасения по поводу преступлений и субъективное восприятие вероятности того, что те или иные преступления могут быть совершены против данной компании;
- отношения с полицией и властями;
- страхование;
- участие в общественных инициативах по предупреждению преступности.

24. В ходе обследования предприятий может собираться важная информация о коррупции. По этой причине в соответствующей части вопросника можно задать респондентам ряд оценочно-отношенческих вопросов, в том числе о восприятии ими некоррупционности государственного сектора, мнении о предоставляемых услугах, осведомленности об антикоррупционных механизмах и органах, в которые надлежит обращаться с жалобами на коррупцию. Во вставке 6 приводится возможный перечень проблем, которые могут охватываться соответствующим вопросником.

Доведение результатов до сведения директивных органов

25. При планировании обследования важно предусмотреть возможность доведения результатов до научных работников, статистиков, руководителей органов уголовной юстиции, руководства и предпринимательского сектора, включая представителей коммерческих ассоциаций и соответствующие профсоюзы. Это может принимать форму группового обсуждения, круглого стола или семинара-практикума, чтобы стимулировать обсуждение воздействия этих результатов на политику.

26. Презентации в формате «PowerPoint» и пресс-релизы могут способствовать ознакомлению с результатами СМИ и всех заинтересованных сторон.

С. Обследования по вопросам коррупции в государственном секторе

27. В дополнение к обследованиям частного сектора в ответ на растущую потребность в инструментах для измерения коррупции все чаще проводятся обследования коррупции в государственном секторе, которые позволяют выяснять мнения на этот счет государственных служащих. Одно из простых определений коррупции гласит «(злостное) использование официального положения для личной наживы». Опыт и мнения служащих государственного сектора, на которых часто возлагают ответственность за совершение актов коррупции, имеют тем самым огромное значение для более полного понимания явления коррупции и изъянов системы.

28. В ходе таких обследований основное внимание уделяется условиям труда и возможностям добросовестной работы, а также исследованию возможных областей/видов поведения, сопряженных с более высоким риском коррупции. Благодаря этому опыт, взгляды и ожидания государственных служащих могут служить источником важнейшей информации об их добросовестности (или недобросовестности), позволяя тем самым рассчитать фактические показатели коррупции. Обследования сотрудников полиции, судебной системы и других служащих различных органов государственной администрации (включая здравоохранение, просвещение, общественный транспорт и т.д.) являются важным способом дополнить информацию о преступности и виктимизации, полученную в ходе обследований домохозяйств и предприятий.

29. Как отмечается в разделе IV.E Пособия, коррупция часто является одной из тем обследований домохозяйств, особенно для измерения уровня распространения взяточничества среди обследуемого контингента. Население в целом может обследоваться в ходе отдельных обследований потребителей государственных услуг. Например, могут проводиться выборочные обследования лиц, которые обращались с заявлениями в полицию после того, как они пострадали от преступлений, для оценки того, в какой степени они удовлетворены своим общением с полицией. Аналогичные обследования могут быть ориентированы на

ВСТАВКА 6: ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРРУПЦИИ

Показатель (коррупции)	Определение
Воспрепятствование предпринимательской деятельности	Процент респондентов, считающих, что коррупция является препятствием для предпринимательской деятельности
Представления о конкурентном преимуществе неформального рынка	Процент респондентов, считающих, что компании, действующие на неформальном рынке, получают значительные/намного более значительные преимущества по сравнению с расходами/рисками, нежели “чистые” компании
Предполагаемая коррумпированность	Процент респондентов, считающих, что компании обязаны делать неофициальные платежи или финансово стимулировать государственных служащих для “ускорения решений” в рамках обычной деловой практики
Знание о коррупционной практике	Процент респондентов, которым известно, какие суммы предприятия этой отрасли должны будут заплатить в качестве неофициальных платежей или вознаграждения государственных служащих для “ускорения разрешений”
Опыт столкновения с коррупцией	Процент респондентов, у которых государственные служащие требовали платы за услуги, которые они должны были оказать бесплатно (в течение базисного периода)
Типы должностных лиц, причастных к коррупции	Процент респондентов, у которых должностные лица требовали оплаты за услуги в разбивке по категориям
Опыт частного сектора в столкновении с коррупцией в частном секторе	Процент респондентов, которым предлагались взятки со стороны других частных предприятий (за базисный период)
Мнения о масштабах коррупции	Процент респондентов, считающих, что ряд сценариев коррупции часто встречается/очень часто встречается в сфере их деятельности
Вероятность коррупции	Процент респондентов, считающих, что некоторые категории должностных лиц вероятно/очень вероятно замешаны в коррупции
Инвестиционный климат	Процент респондентов, которые когда-либо отказывались от осуществления существенных инвестиций из-за опасений по поводу того, что им придется платить взятки
Восприятие изменений в коррупционной практике	Процент респондентов, считающих, что некоторые виды коррумпированных моделей поведения улучшились или ухудшились в течение заданного базисного периода

пользователей других государственных услуг, например лиц, обращающихся в суды. Эти обследования могут касаться предоставления соответствующих услуг и преследовать цель оценки качества обслуживания посредством сбора информации о мнениях респондентов по поводу оперативности, эффективности и добросовестности соответствующих служащих.

Анкета

30. Обследования государственных служащих охватывают формы функционирования государственных служб, добросовестность, мотивацию и уровень удовлетворенности работников. Анкета может охватывать следующие основные области:

- демографические характеристики или опыт работы;
- положение в системе;
- прием на работу и отбор кадров;
- подготовка;
- условия и организация труда;
- удовлетворение нынешней работой;
- качество обслуживания;
- мнение о неподкупности.

31. В числе связанных с коррупцией проблем, которые могут быть изучены в ходе обследований государственных служащих, важно учитывать прямой опыт получения предложений о взятках и получения самих взяток. Кроме того, важным аспектом этих обследований является возможность измерения степени осознания коррупционного поведения, включая использование родственных связей, привилегий, подарков, как с позиций самого респондента, так и с позиций того, что, на его взгляд, может быть сочтено приемлемым его коллегами. Во вставке 7 приводится пример вопросов/утверждений, которые могут использоваться в обследованиях для оценки степени осознания респондентами коррупционного поведения.

32. В ходе обследований может оцениваться знание служащими кодексов поведения и/или других этических норм, касающихся их работы. Они также способны регистрировать степень толерантности к неэффективному управлению и осведомленности респондентов о существующих антикоррупционных мерах, способах информирования о коррупции уполномоченных органов/институтов. Наконец, в ходе обследования можно задать вопросы о том, будут ли респонденты, заявившие о коррупции в такие органы, ощущать себя в безопасности.

ВСТАВКА 7: ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОРРУПЦИИ

Охарактеризованные ниже виды поведения довольно широко распространены во многих странах. Что вы о них думаете? Являются ли они абсолютно недопустимыми, допустимыми при некоторых обстоятельствах или вполне допустимыми?

- Действия в обход существующих правил для уменьшения формализма и повышения эффективности;
- Совершение гражданским служащим небольших нарушений в пользу семьи, друзей или родственников;
- Принятие гражданским служащим небольших подарков от клиентов для пополнения своей скудной зарплаты;
- Использование родственных и дружеских связей при найме работников и предоставлении услуг и товаров;
- Вручение автоинспектору небольшого подарка или денежной суммы вместо уплаты штрафа;
- Работа государственного служащего на второй работе, чтобы пополнить скудную заработную плату;
- Обман налогового управления (уклонение от налогов);
- Скупка краденого;
- Оставление у себя найденных вами денег;
- Требование гражданским служащим денег или подарков, чтобы ускорить решение вопроса;
- Использование гражданским служащим служебного компьютера в личных целях;
- Вручение частными компаниями подарков государственным служащим для развития бизнеса;
- Терпимое отношение должностных лиц и политиков к нарушениям в обмен на субсидии и другие привилегии.

33. Следует отметить, что различные части государственного сектора могут на разном уровне контактировать с населением, в силу чего степень их коррумпированности может быть различной. Работники наиболее подверженных коррупции “посреднических групп” (например, полиции) могут быть намного более коррумпированы, чем работники других секторов. В ходе обследования может быть желательным формировать выборки однородных групп респондентов, отобранных из секторов с аналогичными уровнями коррумпированности.

34. Наиболее желательным подходом к изучению коррупции, как правило, считается использование кластера отдельных обследований пользователей государственных услуг, населения в целом (домохозяйств), частного сектора и государственных служащих. Это обеспечит широкую информационную базу для перекрестного анализа результатов и более углубленной интерпретации выводов.

ВСТАВКА 8: ОБСЛЕДОВАНИЯ В КАБО-ВЕРДЕ

По линии двух проектов, организованных УПН и правительством Кабо-Верде⁵ в 2006 году, в Кабо-Верде были проведены обследования с упором на домохозяйства (обследование потерпевших от преступлений - УПП), частный сектор (обследование предприятий по вопросам преступности и коррупции - ОППК), полицейских и других государственных служащих. В самом начале осуществления этих проектов анкеты четырех обследований, которые ранее использовались в других африканских странах, были необходимым образом переработаны с учетом местных условий.

Цели

Общие цели обследований можно подытожить следующим образом:

- оценка уровня преступности и коррупции, с которыми сталкиваются граждане;
- оценка представлений граждан о работе полиции, доступе к правосудию, безопасности, причинах преступности;
- оценка опыта и представлений полицейских по вопросам преступности и коррупции, рабочего окружения и условий труда;
- оценка опыта и представлений других государственных служащих по поводу коррупции, рабочего окружения и условий труда;
- оценка уровня преступности и коррупции в частном секторе;
- оценка представлений работников частных предприятий по поводу коррупции, защищенности и безопасности.

Географический охват/области, целевой контингент, размер выборки и методы опроса

1. Граждане Кабо-Верде (старше 16 лет) с островов Сантьягу (городской район Прая и остальная часть Сантьягу), Сал, Боавишта, Сан-Висенте, Санту-Антан и Сан-Николау - 1 845 респондентов
 - Очный опрос одного отобранного респондента в домохозяйстве
2. Сотрудники национальной полиции, национальной судебной полиции и морской полиции из полицейских округов Калета, Санта-Катарина, Санта-Круз, Таррафал, Санта-Домингиш, Санта-Николау, Сал, Сан-Висенте, Прая, Боавишта, Санту-Антан - 300 респондентов
 - Очный опрос
 - Самостоятельно заполняемая анкета
3. Государственные служащие с островов Санту-Антан, Сан-Висенте, Сан-Николау, Сал, Майо и Сантьягу - 492 респондента
 - Комбинация очных опросов с самостоятельно заполняемыми анкетами.
4. Представители частного сектора из городского района Прая, остальной части Сантьягу, Сан-Висенте, Сал и Майо - 332 респондента
 - Очный опрос

⁵ Проекты, касающиеся исполнения законодательства о борьбе с организованной преступностью и наркомафией в Кабо-Верде (CAVE ANTRAF) и укрепления законности в Кабо-Верде (CAVE JIMLOC).

Д. Литература

- Alvazzi del Frate, A, Manual for the Conduct of the Face-to-face ICVS. UNICRI, 1996-2000.
- Alvazzi del Frate, A. (2004). The International Crime Business Survey: Findings From Nine Central–Eastern European Cities. *European Journal on Criminal Policy and Research*. 10: 137–161.
- Australian Institute of Criminology (2004). Crimes against Business: A Review of Victimization, Predictors and Prevention. Technical and Background Paper No. 11.
- Benedetti R., Caneppele S., Di Nicola A., Espa G., Filipponi D., Gosetti F., Mugellini G., Savona E. (2008). Implementazione analisi criminale, Macroattività 1 — Sottoattività 1, Livello 1 e 2. Documento N. 1, Rapporto metodologico In.Vi.P.O.N., Italian Ministry of Interior — Transcrime.
- Garofalo, J. (1977). Local Victim Surveys: A Review of the Issues. Applications of the National Crime Survey Victimization and Attitude Data. Analytic Report SD-VAD-2. U.S. Department of Justice, Law Enforcement Assistance Administration.
- Groves, R.M., Fowler Jr., F.J., Couper, M.P., Lepkowski, J.M, Singer, E. and Tourangeau, R. (2004). *Survey Methodology*. John Wiley & Sons.
- Home Office Research Report 10 — Business views of organised crime, by Nick Tilley and Matt Hopkins with the assistance of Adam Edwards and John Burrows. December 2008.
- Shury, J., Speed, M., Vivian, D., Kuechel, A., Nicholas, S. (2005). Crime against retail and manufacturing premises: findings from the 2002 Commercial Victimization Survey, Home Office Online Report 37/5.
- Surveying Crime: A Global Perspective. Edited by Anna Alvazzi del Frate, Oksanna Hatalak, Ugljesa Zvekic. ISTAT-UNICRI, ISTAT Essays No. 7, Rome, 2000.
- Taylor, N. and Mayhew, P. (2002). Patterns of Victimization Among Small Retail Businesses. Canberra: Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 221, Australian Institute of Criminology.
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). Understanding Crime: Experiences of Crime and Crime Control. Edited by Anna Alvazzi del Frate, Ugljesa Zvekic, Jan J.M. van Dijk. Publ. No. 49, Rome, 1993.
- UNODC, Crime and Corruption Business Survey (CCBS), Pilot Survey — Lower Mainland, British Columbia — Canada, internal report, 2006.
- Van Dijk, J.J.M. and Terlouw, G.J. (1996). An international perspective of the business community as victims of fraud and crime. *Security Journal*, 7(3) pp. 157–167.
- Walker, J. (1994). The First Australian National Survey of Crimes against Businesses. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Weisel, D. (1999). Conducting Community Surveys; A Practical Guide for Law Enforcement Agencies. U.S. Department of Justice. NCJ-178246.
- WODC, Business crime monitor: management summary, 2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ С - УРОКИ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (МОНЖ)

1. Главная цель пилотного исследования заключается в обработке методики проведения основного исследования. Особый интерес в данном случае представляло тестирование анкеты и метода интервьюирования. В рамках Международного исследования по проблеме насилия в отношении женщин (МОНЖ) данное пилотное исследование представлялось исключительно важным, поскольку оно ставило акцент на эмоциональный аспект интервьюирования. Анкета МОНЖ затрагивает интимные и чувствительные вопросы, и воспоминания о соответствующих инцидентах могут нанести травму респонденту. Интервью по линии МОНЖ иногда также ставят в сложное положение интервьюеров, поскольку они могут сталкиваться с трудностями коммуникации, а также неожиданной эмоциональной реакцией со стороны жертв насилия.

ВСТАВКА 1: МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (МОНЖ)

МОНЖ охватывало несколько стран Европы и всего мира. Для изучения случаев столкновения женщин с насилием в международных масштабах использовались стандартные анкеты и методологии. Исследование было завершено в Австралии, Гонконге, Греции, Дании, Италии, Коста-Рике, Мозамбике, Польше, Филиппинах, Чешской Республике и Швейцарии.

Проект МОНЖ начался в конце 1990-х годов и координировался ХЕУНИ, Статистическим управлением Канады и ЮНИКРИ, основной группой в составе Наталии Олус, Холли Джонсон, Анны Алвацци-дель-Фрате и Сами Невала (Johnson et al. 2008).

2. Как и в случае всех виктимизационных исследований, основная цель МОНЖ заключалась в том, чтобы обеспечить получение от женщин правдивого описания пережитого ими насилия. Как и в случае всех других виктимизационных исследований, одним из главных требований являлось обеспечение безопасности респондентов и интервьюеров⁶.

А. Ознакомительное письмо

3. Направление ознакомительного письма позволило заручиться сотрудничеством со стороны женщин-респондентов для участия в МОНЖ. Главная цель первоначального ознакомительного письма, которое использовалось в ходе очных опросов, заключается в представлении первоначальной информации об организаторах и/или спонсорах исследования, а также главной цели исследования. В этом письме рекомендуется рассматривать исследование в качестве исследования по вопросам «безопасности» женщин, а не «насилия в отношении женщин». Такой подход к исследованию может минимизировать любую непредсказуемую реакцию со стороны их партнеров (мужчин или женщин), которые могут быть причастны к совершению правонарушений в отношении респондентов. В письме также следует отметить, что полученные ответы будут, в зависимости от обстоятельств, конфиденциальными или анонимными.

4. В ходе телефонного разговора с респондентами также важно начать с представления организаторов и/или спонсоров исследования и описания цели исследования. Как и в случае очных опросов, рекомендуется представлять исследование как исследование по вопросам «безопасности женщин». И как и при других методах, при первоначальном контакте необходимо подчеркнуть тот факт, что ответы респондентов будут оставаться конфиденциальными или анонимными. Опыт проведения исследования насилия в отношении женщин в Канаде показывает, что женщины чаще отказываются участвовать, когда во время телефонного разговора в доме находится мужчина. Поэтому в случае присутствия мужчины в доме респондента интервьюеру рекомендуется перезвонить респонденту и провести опрос, когда она будет дома одна.

⁶ Руководство по МОНЖ было подготовлено Н. Олус, Х. Джонсон, А. Алвацци-дель-Фрате и С. Невала.

В. Тестирование анкеты

5. На этапе тестирования анкеты интервьюеры подготовили список возникших трудностей. В него входил перечень вопросов, которые вызывали у респондента чувство неловкости или отторжения. Кроме того, интервьюеры внимательно изучили вопрос о том, насколько хорошо респонденты понимают определения и смысл вопросов. Это имело важное значение для того, чтобы сделать анкету как можно более короткой и исключить слишком длинные вопросы, которые могут быть трудны для понимания.

6. Невозможно охватить все ситуации. Анкета не должна быть слишком длинной и сложной. Действенные указания и хорошо составленная анкета помогают повысить эффективность очных опросов.

7. Слишком длинные анкеты могут утомить и вызывать раздражение как у интервьюера, так и у респондента. Поэтому данная проблема учитывалась во всех странах. Итальянский опыт показал, что при использовании слишком длинных вопросов их необходимо много раз повторять. Это особенно актуально для телефонных опросов. Как показало пилотное исследование, многие женщины начинают испытывать дискомфорт, если им предлагается отвечать на длинную анкету, структура которой требует частого повторения вопросов.

8. В ходе МОНЖ было принято решение о том, что отсеивающий вопрос должен охватывать все акты насилия, но подобную информацию необходимо собирать только по самому последнему случаю виктимизации.

9. При проведении международных исследований необходимо принимать во внимание предложения всех участвующих стран. Разумное число конкретных вопросов следует включать в анкету от каждой участвующей страны. Кроме того, каждая участвующая страна должна иметь возможность высказать свои соображения по поводу уточнения формулировок и фраз с учетом культурных особенностей. Кроме того, в качестве ответов на вопросы должен предлагаться исчерпывающий перечень всех возможных ситуаций. Это при необходимости включает вариант типа “Не помню” или “Не знаю”.

С. Отбор интервьюеров

10. Интервьюеров следует отбирать на основе их предыдущего опыта, интереса к проблеме насилия в отношении женщин и успешных навыков проведения интервью. Многие страны считали, что интервьюерами должны быть располагающие к себе и контактные люди. Следующие аспекты необходимо принимать во внимание при отборе интервьюеров:

- a) уровень знаний и открытость при обсуждении вопросов, связанных с насилием в отношении женщин, включая сексуальное насилие;
- b) проявление нейтральности и эмпатии по отношению к жертвам бытового насилия и насилия в отношении женщин;
- c) хорошие навыки интервьюирования и предыдущий опыт;
- d) желание участвовать в обучении и выполнять инструкции;
- e) готовность сообщать о проблемах и участвовать в их объективном обсуждении;
- f) отсутствие каких-либо тенденциозных взглядов на проблему или на респондентов (возраст, гендер, социальный статус, этническое происхождение или религия);
- g) готовность выполнять соответствующие ролевые функции в случае сложного поведения со стороны респондентов, их партнеров, членов семей и т.д.;
- h) приемлемый уровень грамотности, способность понять анкету и исследуемые вопросы;
- i) знание местных языков и диалектов;
- j) готовность работать в вечернее время и в выходные дни;
- k) принадлежность к женскому полу (из-за специфики темы).

11. Как свидетельствует опыт Коста-Рики, при проведении очных опросов интервьюеры должны иметь аналогичное происхождение и быть знакомы с культурой и языком.

12. Опыт Италии свидетельствовал о важности зрелости интервьюеров.

Д. Подготовка интервьюеров

13. Программа подготовки включала теоретическую лекцию, посвященную определению и формам насилия в отношении женщин, его причинам и последствиям, а также практические вопросы, касающиеся надлежащих действий интервьюеров, если они сталкиваются с эмоциональной или злобной реакцией респондента. Опыт Польши свидетельствовал об особой полезности практикумов, на которых разыгрываются вероятные сценарии ситуаций, с которыми может столкнуться интервьюер.
14. Подготовка в форме ролевых игр также помогла скорректировать словесные ремарки и невербальные сигналы в ходе проведения очных опросов. При обучении был сделан вывод о том, что, несмотря на хорошую подготовку, интервьюеры не всегда демонстрируют наилучшее отношение к респондентам.
15. В ходе подготовки большое внимание уделялось необходимости проводить различия между позитивным «клиническим» подходом и подходом с позиций психологической поддержки жертвы во время опроса. Не все интервьюеры могли проводить различия между двумя этими подходами. Некоторые из них горели желанием оказать помощь и содействие, однако им всем было указано на необходимость ровно реагировать даже на информацию о вопиющих примерах насилия.
16. Интервьюерам были даны адреса профессиональных местных организаций, которые предлагают помощь и содействие пострадавшим женщинам, а также номера горячих телефонных линий. В ответ на вопросы респондентов о возможностях получения помощи или содействия, интервьюерам было рекомендовано сообщать адреса местных организаций/центров или телефонные номера, по которым они могут позвонить (в ходе опросов, проведенных в 2009 году в Польше, таких случаев было немного).
17. Теоретическая и практическая подготовка имеют столь же важное значение, как и дебрифинги, в ходе которых интервьюеры обмениваются своим опытом и обсуждают свои мнения по итогам опросов.
18. Программа подготовки также предусматривала рассмотрение отчетов интервьюеров после завершения определенного числа опросов. Наиболее важная проблема, потребовавшая принятия корректирующих мер, заключалась в соблюдении «временной дисциплины». Под «временной дисциплиной» понимается соблюдение предельных сроков, установленных для получения ответов. Интервьюеров учили плавно переходить от вопроса к вопросу.
19. Пилотное исследование позволило выявить существование определенных заблуждений по поводу пострадавших женщин, в связи с чем курс подготовки для интервьюеров включал обсуждение этих заблуждений и рассмотрение их возможных последствий.
20. Обсуждение определения насилия свидетельствовало о том, что интервьюеры понимали насилие в очень узком смысле, включающем только наиболее серьезные проявления.
21. Интервьюеры должны быть хорошими слушателями и проявлять эмпатию и равное отношение к потерпевшим вне зависимости от их социального статуса или образа жизни.

Е. Проведение опроса респондентов и их реакция

22. Технические аспекты имеют чрезвычайно важное значение для проведения опросов по вопросам насилия в отношении женщин (НОЖ). Опросы носили конфиденциальный характер и требовали нейтрального подхода.
23. Как респонденты, так и интервьюеры имели возможность перенести интервью на другой день, если он прерывался приходом мужа, сожителя или детей. Из опыта Канады стало очевидно, что интервьюеры нуждаются в отдыхе между опросами, особенно когда опрос оказывался особенно тяжелым. Очные опросы порождают особую проблему для интервьюера. Проводящая интервью сотрудница должна быть хорошим слушателем и уметь уложиться в отведенное время. Интервьюеры, проводящие опрос по телефону, также отвечают за надлежащую вербальную коммуникацию и эффективное планирование времени.
24. Отношение интервьюера является важным элементом при сборе информации о насилии. Все люди, особенно ставшие жертвами насилия женщины, иногда могут приходиться в сильное

нервное возбуждение, когда им задают вопросы о насилии со стороны партнера. Вопросы о том, когда такие случаи имели место и сколько раз они имели место, могут расстроить женщин или привести их в сильное раздражение, особенно если они хотели бы забыть об этих ситуациях и никогда о них не вспоминать. В некоторых культурах говорить с посторонними людьми об интимной семейной жизни может быть опасно для женщин. Некоторые респонденты также негативно реагировали на вопросы о возрасте и доходе.

25. Стратегия интервьюеров была основана на исходной послышке анонимности и конфиденциальности всех ответов (фамилия и личные данные респондента никогда не станут известны). Эмпатия и ровное отношение помогли в сборе информации о насилии от респондентов. Подготовка интервьюеров, и особенно ролевые игры, оказались очень эффективным методом обучения интервьюеров надлежащей реакции. Важно внимательно слушать собеседника и проявлять эмпатию. Наиболее часто встречающимися видами реакции интервьюеров на ответы респондентов были:

- a) выражение поддержки и поощрения. Они включали в себя следующие ремарки: «Не только вы сталкиваетесь с этой проблемой», «Рассказав о вашем опыте, вы можете помочь многим страдающим от насилия женщинам», «Я думаю, вы правильно реагируете на злоупотребления со стороны вашего мужа» и «Вы можете получить поддержку и помощь от специализированных учреждений»;
- b) поддержание дружественной беседы после завершения официального опроса;
- c) демонстрация понимания и солидарности;
- d) внимательное выслушивание респондентов, не прерывая и не торопя их.

ВСТАВКА 2: ПРИМЕРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ РЕСПОНДЕНТОВ В РАМКАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ НОЖ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ИНТЕРВЬЮЕРОВ, ПОЛУЧЕННЫЙ В ХОДЕ ДЕБРИФИНГА

- слезы в глазах
- глубокий стыд, страх, слезы, стиснула ладони в кулак
- нервное возбуждение, учащенная речь, повышенный тон голоса
- крайнее удивление по поводу того, что я собираюсь спрашивать ее о таких интимных подробностях, но при этом она сказала, что ей нечего скрывать
- покраснела и пришла в состояние крайнего возбуждения; это часто снится ей в кошмарах, и ее сковывает страх
- несколько раз переспросила, действительно ли опрос будет анонимным
- крайне расстроилась, вспоминая об инциденте, о котором я ее спрашивала
- очень зла оттого, что оказалась беспомощной, возбужденный голос
- разозлилась, перешла на крик
- крайнее возмущение, что родственники мужа не сказали ей о его психическом расстройстве
- возбуждение, нервный смех
- смущение, стыд. Ясно, что ей крайне неприятно и больно
- прерывистая речь, волнение
- со слезами на глазах сказала, что ей жалко детей. Все ее надежды оказались полностью разрушены
- она расплакалась, вспоминая о том, как мать била ее и отдала в приют. Она пришла в крайнее возбуждение, рассказывая о том, что ее била даже собственная тетя
- раздражение оттого, что осталась без работы, дома, страдает от серьезного заболевания и должна прооперироваться
- 13 лет тому назад она лечилась от алкоголизма, и тема спиртного для нее весьма чувствительна
- резко отреагировала на вопрос о размере ее дохода
- расплакалась, кусала ногти, крайнее нервное возбуждение
- говорила о своем унижении и беспомощности
- возбуждение, раздражение и злость. Это было написано у нее на лице
- ей было стыдно об этом рассказывать. Она чувствовала себя виноватой и думала, что это может вызвать раздражение у ее мужа.

Самое важное – продемонстрировать понимание и оказать поддержку, не беря на себя роль лекаря и не пытаясь воздействовать на решения и мнения респондента.

ВСТАВКА 3. ПРИМЕРЫ РЕАКЦИИ ИНТЕРВЬЮЕРОВ В РАМКАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ НОЖ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ИНТЕРВЬЮЕРОВ В ХОДЕ ДЕБРИФИНГА

- Я знаю, что многие женщины сталкиваются с одинаковыми проблемами и такого рода вещи часто происходят. Рассказ о таких ситуациях может помочь другим женщинам избежать их.
- Я знаю, это едва ли может помочь, но многие женщины пережили более страшные вещи.
- Я видела, что респондент пытается скрыть от меня правду об алкоголизме и насилии со стороны своего мужа. Я была очень доброжелательной и приветливой - поэтому она все мне рассказала.
- Я ее успокоила, сказав, что это случилось только один раз и, вероятно, никогда не повторится. Такой опыт научил ее быть осторожнее с незнакомыми людьми.
- Респондент была очень возбуждена. Я дала ей время перед следующими вопросами. После опроса мы продолжили разговор. Я не оставила ее одну.
- Я слушала ее и попыталась убедить ее в том, что она неправа, считая себя беспомощной.
- После опроса я сказала, что ей обязательно повстречается хороший человек, и поблагодарила ее за смелость. Я извинилась за то, что была вынуждена задавать ей трудные вопросы о тяжелых переживаниях.
- Я отметила, что она правильно реагирует на насилие, спровоцированное алкоголем.
- Я дала ей время успокоиться. Мне показалось, что ей это требовалось. Я внимательно выслушала ее. Я не торопила ее и не пыталась предлагать какие-либо выходы.
- Я попыталась быть максимально терпимой. Я отметила, что, к счастью, сегодня женщины могут получить больше помощи от специальных служб. Им уже нет необходимости решать свои проблемы в одиночку, как это было в ее случае.
- Я ее выслушала. Я сказала, что теперь она может получить помощь не только от детей, но и от специальной службы. Многие женщины в подобных обстоятельствах могут получить помощь от специализированных учреждений/служб.
- Я задавала вопросы негромким голосом, не торопила респондента и давала ей возможность выговориться, даже если это не относилось к делу. Я высказывала понимание.
- Я попыталась не показывать ей, насколько поразил меня ее рассказ. Я попыталась выразить ей свое сочувствие.
- Я попыталась показать ей, что я способна ее понять и внимательно ее слушаю.
- Я отложила анкету в сторону и попыталась убедить ее в том, что ее рассказ имеет важное значение. Я подчеркнула анонимность вопросника.

ВСТАВКА 4: ПРИМЕРЫ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ИНТЕРВЬЮЕРАМИ ОПРАВДАНИЙ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ

- Вы можете выразить только понимание и поддержку.
- Вы должны и понимать. Это может помочь разобраться в ситуации.
- Я думаю, она нуждалась в конкретном предложении помощи, а не в анкете. Она спросила, могу ли я содействовать получению ею юридической помощи. Я рекомендовала ей обратиться в соответствующие службы.
- Я могу предложить ей помощь от соответствующих служб. Хотя случай насилия в семье произошел давно, она по-прежнему остро его переживает. Я не хотела вмешиваться в ее жизнь и считала, что, получив список, респондент может сам принять свое решение.
- Мне следовало посоветовать ей не возвращаться к сожителю, но, разумеется, я этого не могла сделать (так нам сказали во время подготовки).
- Координатору обследования следует связаться со специальными учреждениями, которые оказывают помощь и содействие жертвам насилия. Респондентам можно предлагать перечень таких специализированных органов. Это один из лучших способов оказания поддержки жертвам насилия.

Ф. Эмоциональная травма интервьюеров

26. Иногда рассказы респондентов наносят сильную эмоциональную травму интервьюерам.

ВСТАВКА 5: ПРИМЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ ИНТЕРВЬЮЕРОВ

- Я знаю о таких случаях из новостей, но сексуальное насилие не укладывается в моей голове и мне трудно о нем расспрашивать.
- Вопросы о сексуальном насилии вызвали настолько сильную эмоциональную реакцию респондента, что было трудно задать ей следующий вопрос о том, как часто это повторялось.
- Когда респондент рассказала мне о своих увечьях, я была шокирована и хотела сразу уйти.
- Все вопросы о сексуальном насилии были очень трудны для нас обеих.

27. Подготовка интервьюеров может помочь им справиться с эмоциональной травмой в результате рассказов респондентов. Брифинги и обмен опытом между интервьюерами являются крайне полезными. Общую ответственность за интервьюеров должен нести координатор обследования. Это в необходимых случаях должно включать в себя оказание им помощи в преодолении эмоционального стресса. Обсуждения и фильмы могут оказаться очень хорошим подспорьем в понимании насилия. Весьма полезными могут оказаться такие фильмы, как “Нельзя бить женщину” Гейля Сингера и “Когда-то они были воинами” Ли Тамахори.

Г. Литература

Alvazzi del Frate, A, Manual for the Conduct of the Face-to-face ICVS. UNICRI, 1996-2000.

Gruszczynska, B. (2007). *Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa. p. 243 [Key Findings in English].

Gruszczynska, B. (2002). *Victimization, Crime, and Social Factors in Post-Socialist Countries*, International Journal of Comparative Criminology, Vol. 2 (1), s. 77-89.

Johnson, H. (1996). *Dangerous Domains: Violence Against Women in Canada*, Nelson Canada, 1996.

Johnson, H., Ollus, N., Nevala, S. (2008). *Violence Against Woman. An International Perspective*, HEUNI, Springer.

Killias, M., Simonin, M., De Puy, J. (2005). *Violence experienced by woman in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey (IVAWS)*, Staempfli Publishers Ltd. Berne.

Mouzos, J. & Makkai, T. (2004). *Women's experiences of male violence: findings from the Australian component of the international violence against women survey (IVAWS)*. Research and public policy series no. 56 Canberra: Australian Institute of Criminology.

Pikalkova, S. (2004). (ed.), *Mezinarodni wyzkum nasili na zenach — Ceska republica/2003: prispevek k sociologicckemu zkoumani nasili v rodine*, Sociologicky ustav Akademie ved Ceske republiky, 2004, 04 02.

Women's Safety Australia, 1996, Australian Bureau of Statistics, Latest Issue, December 1996.

ПРИЛОЖЕНИЕ D - ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВЛЕННОГО В 2005 ГОДУ КАДАСТРА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ ЮНОДК ООН

1. В 2005 году Целевая группа ЮНОДК по обследованиям потерпевших собрала информацию об обследованиях виктимизации, проведенных или запланированных в 56 государствах - членах ЕЭК (включая Европу, Северную Америку и Центральную Азию) и в некоторых других странах. Эта информация была использована для создания кадастра обследований потерпевших, который должен был использоваться в качестве руководства для анализа отличий и сходства в применяемых методах и определениях. Содержащаяся в этом кадастре информация широко использовалась для подготовки Пособия УПН-ЕЭК по обследованиям виктимизации.

A. Типы обследований, включенных в кадастр

2. Кадастр включает информацию по в общей сложности 58 обследованиям, проведенным в 31 стране⁷. Они включают в себя 32 обследования виктимизации (проведенные в 23 странах) и 24 многоцелевых обследования, в которые входил модуль по виктимизации (проведенные в 16 странах). Он также охватывает два выборочных обследования другого типа с модулем по виктимизации.

B. История проведения

3. Самое раннее обследование, включенное в кадастр, - это Национальное обследование виктимизации от преступности США, начавшееся в 1972 году и продолжающееся до сих пор. В период между концом 1970-х годов и началом 1980-х годов обследования были начаты в некоторых странах Северной Европы (Швеция, Финляндия и Норвегия) и других государствах, включая Израиль, Нидерланды и Соединенное Королевство. С конца 1980-х годов новые обследования все шире начинают проводиться во многих странах. Так, 21 новое обследование было начато в 1990-х годах и 24 - в период с 2000 по 2006 год.

C. Периодичность

4. Что касается периодичности проведения, то половина из 32 виктимизационных обследований проводятся на нерегулярной основе (12 обследований) или носят единовременный характер (четыре обследования). Только одна пятая часть этих обследований проводится часто: постоянно (три), ежегодно (два) или каждые два года (два). Остальные 30 % обследований виктимизации проводятся на регулярной, но не частой основе, через каждые четыре (шесть), пять (два) или даже десять (одно) лет.

5. Напротив, среди 24 многоцелевых обследований более половины проводятся часто. Постоянно (одно), ежегодно (десять) или каждые два года (два). Только 25% носят нерегулярный характер (четыре) или являются единовременными (два), остальные обследования проводятся регулярно, но не часто: через каждые три-четыре года (три) или через каждые восемь-десять лет (два).

D. Страны с наибольшим числом обследований

6. О наибольшем числе проводимых обследований сообщили Австралия (шесть обследований) и Швейцария (пять обследований), а по три обследования проводится в Болгарии, Израиле, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

E. Цели обследований

7. Основными целями обследований являются измерение виктимизации (для 52 обследований) и опасений по поводу преступности и безопасности (42 обследования). Другие важные цели включают в себя измерение темной цифры/незарегистрированной преступности (34 обследования), отношения к полиции и системе уголовной юстиции (32 обследования), мер по предотвращению преступности, систем и стратегий в области безопасности (28 обследований).

⁷ Австралия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Литва, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словения, Соединенное Королевство, США, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Ф. Органы, отвечающие за обследования

8. В почти половине случаев (27 обследований из 58) обследования проводятся соответствующими национальными статистическими управлениями. В других случаях обследования проводятся научно-исследовательскими институтами (12 обследований), министерствами или государственными ведомствами (десять), университетами (четыре) или другими институтами.

Г. Использование анкеты МОВП

9. Стандартный формуляр Международного обследования виктимизации от преступлений (МОВП) использовался в общей сложности в рамках 18 обследований: для шести обследований он использовался полностью, в трех обследованиях использовались части МОВП, а в девяти обследованиях использовалась адаптированная к местным условиям анкета МОВП. В большинстве обследований формуляр МОВП не использовался, но в 17 случаях анкета содержала вопросы, аналогичные тем, которые входят в формуляр МОВП.

Н. Базисный контингент

10. Состав базисного контингента различался в зависимости от обследований, в частности в отношении применимых возрастных пределов. В большинстве случаев в контингент входила возрастная группа от 15-16 лет и старше, однако в некоторых случаях базисный контингент включал детей, например с возраста 12 лет, и даже с возраста 7 лет. Одно обследование (обследование «скрытого насилия» в Норвегии) затрагивало лишь контингент лиц в возрасте от 12 до 18 лет. В большинстве обследований не существовало каких-либо верхних возрастных пределов, однако в нескольких случаях они были установлены, например на уровне 84, 75 или 54 лет. Базисный контингент также включал мужчин и женщин в частных домохозяйствах. Лишь в двух случаях в него также входили лица, проживающие в учреждениях. В 12 обследованиях базисный контингент менялся в зависимости от выбранных видов преступлений. Например, контингент в отношении сексуальных посягательств включал только женщин.

И. Обязательное или добровольное участие

11. Участие в обследованиях было добровольным в подавляющем большинстве случаев (45 обследований). В 13 случаях сообщается о том, что участие было обязательным.

J. Схема обследования

12. Большинство обследований в кадастре (44 обследования из 58) являются кросс-секционными исследованиями. Групповые исследования использовались в пяти случаях, а в четырех случаях использовалось сочетание кросс-секционных и групповых исследований.

К. Способ сбора данных

13. Наиболее широко используемыми способами сбора данных являются очные опросы по месту жительства респондента с использованием бумажной анкеты (22 обследования) или электронные анкеты «КЛИ» (14 обследований) и телефонные опросы (20 обследований). Всего лишь несколько обследований проводились в виде очных опросов вне места жительства респондента - по месту работы, учебы или направления или в месте, выбираемом по желанию респондента. В пяти обследованиях использовались самостоятельно заполняемые анкеты, главным образом рассылаемые по почте. Сочетание вышеупомянутых и других методов использовалось в восьми случаях.

L. Схема и процедура формирования выборки

14. В двух третях обследований (39 обследований) использовалась выборка домохозяйств. При использовании такой выборки домохозяйств в большинстве случаев (25 обследований) проводился опрос только одного человека в домохозяйстве. Этого человека, как правило, выбирали либо произвольно, либо по датам рождения (последняя или следующая дата рождения выбиралась в сходном числе случаев). В семи обследованиях проводились опросы всех лиц сверх определенного возрастного порога (как правило, 14 лет). И только в трех

обследованиях проводились опросы всех лиц в отобранных домохозяйствах. Выборка отдельных лиц формировалась в 19 обследованиях.

15. Наиболее распространенной процедурой формирования выборки была многоступенчатая вероятностная выборка, принятая для 42 обследований. Что касается переменных, используемых для стратификации, то применялись различные подходы, вплоть до использования шести переменных. Такими переменными чаще всего являются географический район (34 обследования), уровень урбанизации (20), гендер (12) и возраст (11). Простая вероятностная выборка использовалась в 11 обследованиях, а другие процедуры (включая отбор взвешенных выборок из реестра домохозяйств, отбор стратифицированных выборок с квотами по административным районам и отбор систематических стратифицированных произвольных выборок) использовались в четырех обследованиях.

16. В случае формирования многоступенчатых вероятностных выборок в рамках 13 обследований практиковалась перепредставленность в выборке некоторых групп лиц и/или областей. Стратегия замещения использовалась для достижения желательного размера выборки в пяти обследованиях.

М. Территориальный уровень

17. Для 32 обследований выборка была представительной на национальном уровне, но не на более низких территориальных уровнях. Выборка была репрезентативной на региональном уровне для 15 обследований и на более низком уровне для 4 обследований.

Н. Базисный период

18. В 44 обследованиях в качестве базисного периода для регистрации преступлений использовался один год. Однако в 20 из этих обследований однолетний период использовался в комбинации с другими базисными периодами: пятью годами (15 обследований), жизнью человека (7 обследований) или шестью месяцами (5 обследований). Два базисных периода использовались для 13 обследований и 3 базисных периода – для 7 обследований.

О. Сокращение телескопического эффекта

19. В почти половине обследований (28 обследований) принимались определенные меры для сведения к минимуму «телескопического эффекта», т.е. искажений памяти, когда респондент считает, что какое-либо событие произошло более недавно, чем это имело место в действительности. Наиболее широко применяемые меры включали в себя регистрацию даты события (15 обследований), сокращение базисного периода (10 обследований) и использование уточняющих вопросов (9 обследований).

Р. Сроки завершения опроса

20. Сообщенное среднее время заполнения анкеты сильно различалось в зависимости от обследований и стран. В некоторых случаях, в частности в случае более крупных обследований, содержащих модули по виктимизации, заполнение модуля занимало очень непродолжительное время (одну или две минуты). С другой стороны, для некоторых специализированных обследований виктимизации средние сроки заполнения анкеты составляли 60 минут. В отношении всех обследований, включенных в кадастр, среднее время заполнения анкеты (или модуля по виктимизации, если он составлял часть другого обследования), составляло 26 минут.

Q. Ответы через посредников

21. В большинстве случаев (40 обследований) ответы через посредников не допускались. Когда ответы через посредников разрешались, это делалось по различным причинам и в отношении различных групп участников. Например, ответы через посредников допускались для детей моложе определенного возраста в различных странах (до 16 лет в Болгарии и Швейцарии, 15 лет в Израиле, 14 лет в Республике Молдова и 13 - в Италии, где было предусмотрено исключение для детей в возрасте от 11 до 13 лет при ответе на вопросы, касающиеся курения и потребления алкоголя и использования компьютера/Интернета). В некоторых случаях ответы через посредников разрешались только в ситуации, когда родители запрещали проводить опрос

ребенка, не достигшего определенного возраста. Другие случаи, при которых разрешалось использование ответов через посредников, включали лиц, которые отсутствовали дома в момент проведения опросов (шесть обследований), или лиц, которые не были в состоянии ответить из-за болезни или инвалидности (восемь обследований).

R. Интервьюеры

22. В примерно половине обследований использовались штатные интервьюеры (проводящего обследование учреждения), а в другой половине опросы проводились внешними подрядчиками. Что касается гендерного распределения интервьюеров, то примерно в половине обследований интервьюеры полностью или в большинстве своем состояли из женщин (80% или более). В одной четверти обследований среди интервьюеров преобладали женщины (от 60 до 80%), а во второй четверти мужчины и женщины были поровну представлены среди интервьюеров или с небольшим преобладанием мужчин.

23. Большие различия были выявлены в информации о подготовке интервьюеров. Сроки подготовки варьируются от 1,5 часа до 10 дней, но в целом составляют порядка 2-3 дней. Формы подготовки включают в себя лекции, практические занятия, ролевые игры и самостоятельное обучение. Учебные пособия включали в себя справочники и видеофильмы. В некоторых странах для

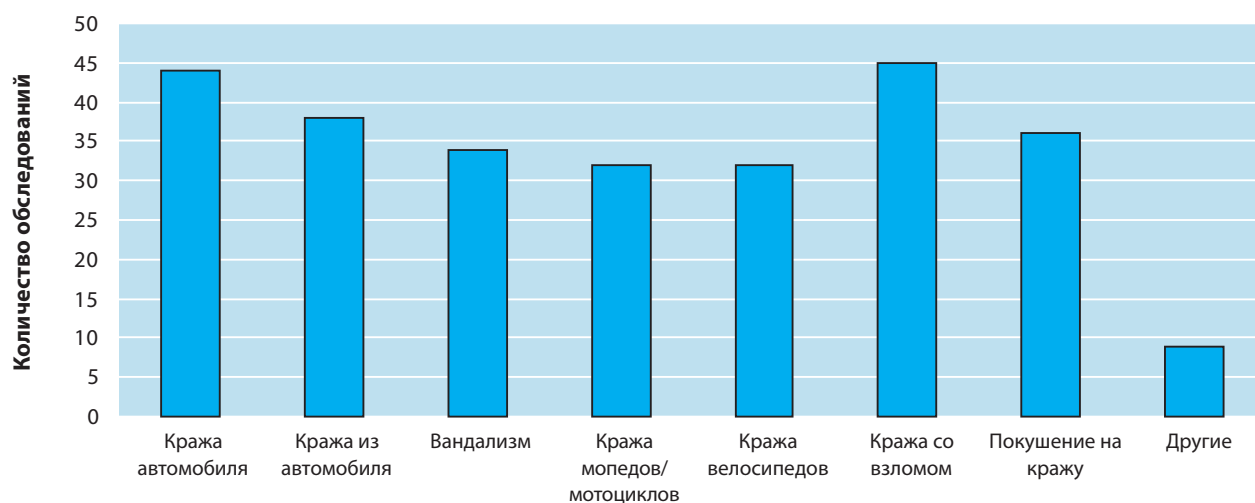
интервьюеров обеспечивалась общая подготовка по методам постановки чувствительных вопросов или специальная психологическая подготовка и/или помощь, позволяющая им проводить чувствительные обследования. В некоторых случаях интервьюеры обеспечивались дополнительной подготовкой или помощью, например по вопросам надлежащего отношения к жертвам преступлений и их возможной реакции (например, в отношении семейного насилия, сексуальных посягательств и противоправных действий), для оказания интервьюерам помощи в случаях, когда респонденты сообщают об особо травмирующем опыте или с целью организации обмена мнениями с другими членами группы интервьюеров.

S. Вопросы, охватываемые обследованиями виктимизации

Преступления в отношении домашнего имущества

24. Что касается преступлений в отношении домашнего имущества, то большинство обследований охватывали такой вид преступлений, как кража со взломом (в 45 обследованиях), затем кража автомобиля (44 обследования) и кража имущества из автомобилей (38 обследований).

Диаграмма 1: Преступления в отношении домашнего имущества

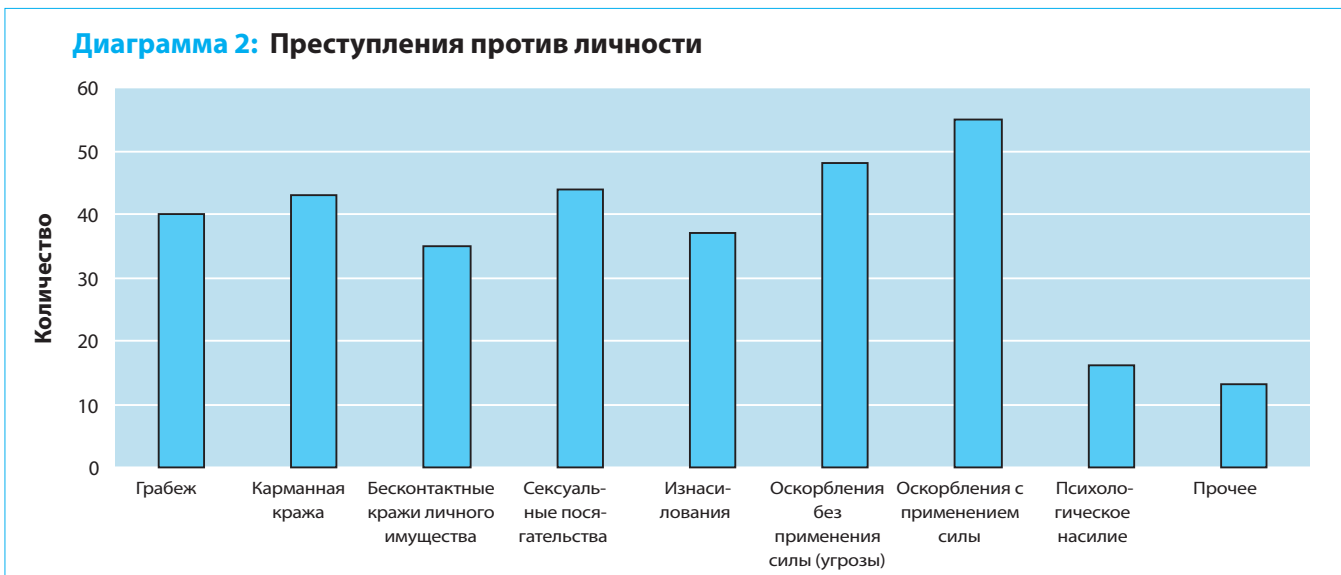


25. Преступления, которые реже встречались в обследованиях, касались кражи мопедов и мотоциклов и кражи велосипедов (32 обследования в отношении обоих видов). В кадастр также входит информация об определениях различных преступлений, которые используются в обследованиях. Для преступлений в отношении домашнего имущества наиболее распространенные определения соответствуют определениям МОВП. Другие определения различаются по описанию объекта или по размерам причиненного ущерба. В некоторых случаях покушения на преступления фигурируют наряду с такими видами, как кража автомобиля, мотоцикла, мопеда или велосипеда.

Преступления против личности

26. Наиболее часто встречающиеся преступления против личности включают в себя нападения с применением силы, которые охватываются почти всеми обследованиями (55 из 58) и оскорбления без применения силы либо угрозы (48 обследований). Сексуальные посягательства и карманные кражи также очень часто охватываются обследованиями (соответственно в 44 и в 43 обследованиях). Психологическое насилие затрагивалось лишь в 16 обследованиях, а другие преступления – в меньшем числе обследований.

27. В определениях, которые используются для описания преступлений против личности, существуют различия; однако наиболее широко используемые определения соответствуют определениям МОВП, за исключением психологического насилия, которое почти во всех обследованиях определялось по-разному.



Отношение к полиции и системе уголовной юстиции

28. Элементы, включенные в эту категорию, чаще всего включали в себя отношение респондента к полиции, которое рассматривалось в 38 обследованиях. Другие элементы, включая отношение к судам и исправительным учреждениям, охватывались лишь в 10 обследованиях или менее.

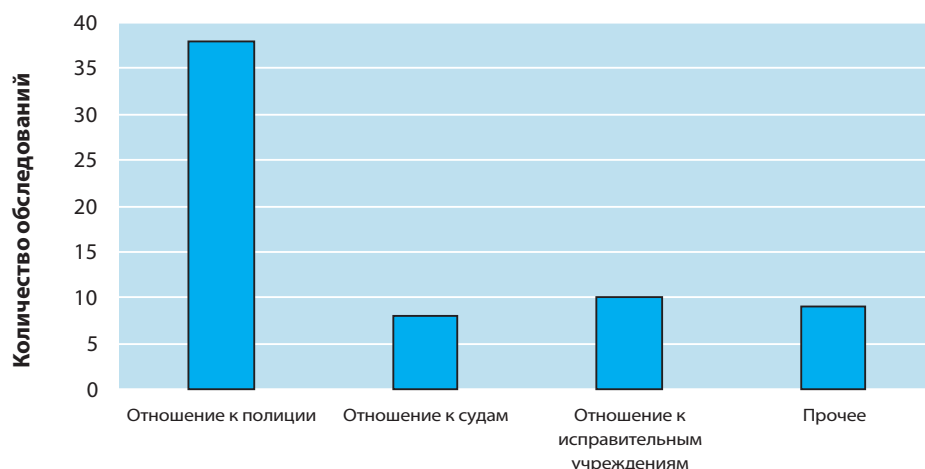
Системы и стратегии в области безопасности

29. Вопросы предупреждения преступности и защиты охватывались в 30 обследованиях, в том числе в восьми из них с использованием определения МОВП. Другие определения по этому компоненту включают в себя заявления о виктимизации в полицию, предотвращение квартирных краж, краж автомобилей или из автомобилей, краж велосипедов, надежные замки, охранная сигнализация, укрепленные двери и т.д.

Подверженность незаконным наркотикам

30. Подверженность незаконным наркотикам рассматривалась в девяти обследованиях и в трех из них с использованием определения МОВП. Другие определения включали в себя существование связанных с наркоманией проблем в районе проживания респондента,

Диаграмма 3: Отношение к полиции и системе уголовной юстиции



ситуаций, при которых люди становятся свидетелями торговли наркотиками, их употребления или применения в общественных местах, наблюдают шприцы, оставленные наркоманами, когда им предлагают купить наркотики или когда они знакомы с лицами, которые употребляли или употребляют наркотики.

Опасения по поводу преступности

31. Опасения по поводу преступности охватывались большинством обследований (44 обследования). В девяти случаях использовалось определение МОВП. Другие определения включали в себя опасения по поводу насилия, страх остаться одному в темное время суток, ощущение себя в безопасности дома или на улице в дневное/ночное время, опасения по поводу возможного совершения преступления.

Коррупция, мошенничество и другие преступления

32. Коррупция охватывалась лишь 12 обследованиями, и во всех этих случаях, кроме одного, использовалось определение МОВП. Мошенничество/обман охватывались в 20 обследованиях, и в 9 из них использовались определения МОВП. Другие преступления, охватываемые отдельными обследованиями, включали в себя: вымогательство, обман покупателей, кибер-преступность и электронная преступность.

Т. Сопоставление с полицейской статистикой

33. Результаты обследований сопоставлялись с полицейской статистикой преступности в 17 случаях (примерно 30% обследований). В некоторых случаях вопросы об обращении в полицию включены в само обследование.

U. Распространение результатов обследований

34. В 37 случаях с результатами обследования можно ознакомиться в Интернете, а в пяти других обследованиях результаты были включены в базу данных МОВП. В случае 16 обследований результаты в сети Интернет не размещались. Опубликованные доклады по-прежнему остаются весьма распространенным средством обнародования результатов обследований: доклады были опубликованы по 36 обследованиям, а еще три доклада были опубликованы в рамках анализа МОВП. Бумажные доклады не публиковались в случае 16 обследований. Наборы микроданных были обнародованы в случае 24 обследований, т.е. в 40% от общего числа.

Руководство по обследованиям ВИКТИМИЗАЦИИ

Обследования виктимизации получили признание в качестве инструмента, помогающего государству и гражданам уяснить свои проблемы, связанные с преступностью, и наилучшие способы их решения. Руководство по обследованиям виктимизации Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций представляет собой полный источник информации по составлению национального обследования виктимизации.

Настоящее Руководство – это первая попытка разработки методологических принципов составления национальных обследований виктимизации на международном уровне. Руководство, в котором содержится много примеров, затрагивает основные проблемы, которые должны рассматриваться при разработке обследования, включая необходимый подход, схему вопросника, имеющиеся методы проведения опроса, способы анализа данных и представление результатов.