

**Использование  
ситуационного  
предотвращения  
преступности в  
борьбе с незаконной  
торговлей объектами  
дикой природы:  
*инструментарий***



# Использование ситуационного предотвращения преступности в борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы: инструментарий

Этот инструментарий был разработан организацией “Фауна и Флора Интернэшнл” в рамках ее Инициативы по торговле объектами дикой природы.

Основные авторы

**Сара Глушек**  
**Ребекка Друри**

Второстепенные авторы

**Джули Виоллаз**  
**Джеймс Слейд**  
**Эндрю Лемье**

## Признательность

Организация “Фауна и Флора Интернэшнл” кроме всего прочего признает неоценимый вклад и советы, предоставленные партнерами Кембриджской инициативы по охране природы Анастасией Тимошиной и Дилис Роу; участниками круглого стола на Конференции Американского общества криминологии 2019 года Кристиной Бертон, Лео Дженко, Джессикой Калер, Шанкаром Пракашем Алагесаном, Эллисон Скидмор, Моникой Сосновски и Дамианом Уикерсом; членами лабораторной группы по охране окружающей среды, Рейчел Боратто, Ник ван Дормал и Марибель Родригес; редакционной коллегией “Проблемно-ориентированные проблемы охраны дикой природы”, Дженнифер Мэйлли, Уилл Морето, Мередит Гор, Гоар Петросян и Стивен Пирес. Этот инструментарий вобрал все лучшее от первоначального тестирования концепций в контексте сохранения Международными полевыми командами и партнерами Фауна и Флора Интернэшнл: Синтия Канана, Мукаддас Миликбекова, Киран Мюррей, Ха Ань Нгуен, Джозефин Нзилани, Джереми Паркер, Оливер Робертс, Ким Саур, Ормон Султангазиев, Мадина Тауекелова, Изабель М. Вик, Оливер Уирн, Регина Векауф; и был отредактирован и доработан при поддержке Сары Раковски.

Данный инструментарий был переведен и отредактирован Ормоном Султангазиевым и Еленой Поповой.

Предлагаемая цитата: Международная организация Фауна и Флора Интернэшнл (2021), Использование ситуационного предотвращения преступности в борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы: инструментарий.

Вопросы и комментарии к этому инструментарию приветствуются и могут быть направлены в организацию “Фауна и Флора Интернэшнл” по адресу: [www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention](http://www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention)

Этот инструментарий предоставляется для того, чтобы помочь организациям улучшить свои меры реагирования на незаконную торговлю объектами дикой природы. Он предназначен в качестве общего руководства и не претендует на то, чтобы быть подходящим для каждой организации в любой ситуации. Хотя мы стараемся поддерживать инструментарий в актуальном состоянии и исправлять его, и мы надеемся, что организации будут использовать его и извлекать из него выгоду, на него не следует полагаться, в частности, в качестве совета о том, как избежать юридической ответственности или убытков или в качестве любого авторитетного заявления о каких-либо законах или правовой позиции. Пользователи этого инструментария должны учитывать и снижать любые риски безопасности, этические и юридические риски как для участника, так и для интервьюера на протяжении всего процесса сбора, обработки, хранения и обмена информацией. Пользователи должны ознакомиться с правовой базой в соответствующих юрисдикциях, которая может повлиять на их проекты и деятельность.

Работая с указанными лицами и организациями над этим инструментарием, Фауна и Флора Интернэшнл не делает и не подразумевает какого-либо одобрения работы или заявлений или мнений таких лиц и организаций, находящихся вне контекста этого инструментария.

Дизайн: [brandman.co.uk](http://brandman.co.uk)

## Что в этом наборе инструментов?

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Вступление</b>   | <b>4</b>  |
| Цель этого инструментария   | 4         |
| Зачем использовать этот инструментарий  | 4         |
| Что такое ситуационное предотвращение преступности  | 5         |
| <b>Разработка стратегии предотвращения нелегальной торговли объектами дикой природы (НТОДП)</b> | <b>7</b>  |
| <b>Понимание незаконной деятельности</b>  | <b>8</b>  |
| <b>Шаг 1:</b> Определите цель незаконной деятельности   | 9         |
| <b>Шаг 2:</b> Опишите текущую ситуацию  | 10        |
| <b>Шаг 3:</b> Улучшите понимание ситуации   | 16        |
| <b>Разработка целевых интервенций</b>   | <b>18</b> |
| <b>Шаг 4:</b> Разработка и совершенствование интервенций  | 19        |
| <b>Шаг 5:</b> Приоритезация интервенций   | 26        |
| <b>Проведение интервенций</b>   | <b>28</b> |
| <b>Шаг 6:</b> Включение интервенций в планы работы  | 29        |
| <b>Шаг 7:</b> Обмен накопленным опытом  | 30        |
| <b>Дополнительная литература</b>  | <b>32</b> |
| <b>Дополнительные инструменты</b>   | <b>34</b> |
| <b>Инструмент 1:</b> Как разработать сценарий преступления: примечания для фасилитатора         | 34        |
| <b>Инструмент 2:</b> Как описать текущую ситуацию: руководство по исследовательским подходам    | 38        |
| <b>Инструмент 3:</b> Как разрабатывать целевые интервенции: примечания для фасилитатора         | 41        |
| <b>Инструмент 4:</b> Как разрабатывать целевые интервенции: обзор контрольного списка           | 45        |
| <b>Инструмент 5:</b> Шаблоны  | 46        |

# Вступление

## Цель этого инструментария

Этот инструментарий призван помочь специалистам по охране природы разработать стратегию предотвращения незаконной торговли объектами дикой природы (НТОДП)<sup>1</sup>, **чтобы уменьшить возможности для незаконной деятельности**, таких как, незаконная добыча, транспортировка или продажа. Используется ситуационное предотвращение преступности (СПП), один из нескольких методов основанных на фактических данных, используемый криминологами для предотвращения конкретной незаконной деятельности. Он не направлен непосредственно на осуществление социальных реформ или устранение коренных причин незаконной деятельности, таких как бедность или неравенство.

Применение этого инструментария поможет вам:



## Зачем использовать данный инструментарий

Большинство усилий по решению проблемы незаконной торговли объектами дикой природы (НТОДП) в области охраны природы были сосредоточены на усилении ответных мер правоохранительных органов и уголовного правосудия, таких как более частое патрулирование егерей и более длительные сроки тюремного заключения. Эти подходы часто носят реактивный характер, полагаясь на систему уголовного правосудия для изменения поведения и принуждения к соблюдению, что, в свою очередь, требует хорошо обеспеченными ресурсами, хорошо управляемой и некорруптивной правоохранительной системы. Хотя эти подходы направлены на сдерживание незаконной деятельности, исследования показывают, что более суровое наказание может быть неэффективным, а иногда и контрпродуктивным<sup>2</sup>. Более того, эти подходы, как правило, применяются после совершения преступления, и последствия для биоразнообразия становятся непоправимыми.

НТОДП - это сложный, специфичный для конкретного контекста и весьма разнообразный продукт человеческого поведения. Поэтому эффективное решение этой проблемы требует междисциплинарных подходов, включая использование знаний и фактических данных криминологии. В широком смысле, СПП (ситуативное предотвращение преступлений) - это упреждающий подход, направленный на предотвращение незаконной деятельности путем тщательного анализа уникального контекста проблемы. В случае незаконной охоты или добычи видов дикой природы это означает сосредоточение внимания на предотвращении ущерба биоразнообразию в целом, а не на выявлении и наказании причиненного вреда.

1. Ресурсы по разработке глобальных проектов с целью поддержки планирования проектов в более широком плане см.: <https://conservationstandards.org/>. Если вы находитесь в процессе разработки (или пересмотра) теории изменений на уровне проекта, мы предлагаем вам использовать этот инструментарий для информирования более широкого планирования, когда ключевой компонент вашего проекта направлен на предотвращение и сокращение незаконной деятельности. Для получения информации о теории изменений см. раздел Измерение Воздействия. 2016. Природоохранные предприятия: Использование подхода Теории изменений для изучения доказательств сохранения биоразнообразия. Управление лесного хозяйства и биоразнообразия ЮСАИД/Бюро по экономическому росту, образованию и окружающей среде. <https://fsonline.org/library/conservation-enterprises-using-theory-change-approach-examine-evidence-biodiversity-conservation/>.

2. Wilson, L. and Boratto, R. (2020). Conservation, wildlife crime, and tough-on-crime policies: Lessons from the criminological literature. *Biological Conservation*, 251, 108810. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108810>

Все шире признается решающая роль коренных народов и местных сообществ (КНМС), которые живут рядом с дикой природой, в решении проблемы НТОДП. Однако на КНМС иногда могут негативно сказываться жесткие, военнизированные подходы к решению проблемы НТОДП, которые редко проводят различие между незаконными действиями, вызванными получением крупной прибыли, и действиями, обусловленными нищетой<sup>3</sup>. Таким образом, переход от реактивного правоприменения к более целостным подходам, таким как СПП, может не только помочь нам быть более эффективными в борьбе с НТОДП, но и перейти к более всесторонним и социально справедливым подходам.

## Что такое ситуационное предотвращение преступности

СПП<sup>4</sup> фокусируется на непосредственной среде, признавая возможность того, что любое лицо теоретически способно участвовать в незаконной деятельности при наличии такой возможности. СПП признает, что человек находится под влиянием своего непосредственного окружения и будет принимать решения в зависимости от того, насколько трудными, рискованными, полезными, провоцирующими или оправдывающими являются условия. Меры СПП, направленные на снижение вероятности вовлечения мотивированного лица в незаконную деятельность, основываются на всестороннем анализе того, как именно происходит незаконная деятельность, чтобы найти целенаправленные и творческие решения. Они направлены не на то, чтобы составить профиль конкретных людей, а на то, чтобы лучше понять ситуацию, с тем чтобы разработать целевые вмешательства.

В целом, ситуационное предотвращение преступности:



СПП эффективно применяется к целому ряду преступлений во всем мире, включая насильственные преступления, имущественные преступления, незаконный оборот наркотиков, международный терроризм, морское пиратство и даже законные, нежелательные формы поведения, такие как самоубийство. Доказательства его эффективности являются существенными<sup>5,6</sup>, и, как таковой, СПП также предлагает возможности для сокращения или прекращения незаконной торговли объектами дикой природы.

3. Roe, D. (2015). Beyond enforcement: engaging communities in tackling wildlife crime. IIED. <https://pubs.iied.org/17293iied>

4. Cornish, D. B. & Clarke, R.V. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. *Crime Prevention Studies*, 16, 41-96. [https://live-cpop.ws.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime\\_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf](https://live-cpop.ws.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf)

5. Eck J.E. & Clarke R.V. (2019). Situational Crime Prevention: Theory, Practice and Evidence. In: Krohn M., Hendrix N., Penly Hall G., Lizotte A. (eds) *Handbook on Crime and Deviance. Handbooks of Sociology and Social Research*. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_18)

6. Guerette, R.T. & Bowers, K.J. (2009). Assessing the extent of crime displacement and diffusion of benefits: a review of situational crime prevention evaluations. *Criminology*, 47(4), 1331-1368. [https://www.researchgate.net/publication/229732660\\_Assessing\\_the\\_extent\\_of\\_crime\\_displacement\\_and\\_diffusion\\_of\\_benefits\\_A\\_review\\_of\\_situational\\_crime\\_prevention\\_evaluations](https://www.researchgate.net/publication/229732660_Assessing_the_extent_of_crime_displacement_and_diffusion_of_benefits_A_review_of_situational_crime_prevention_evaluations)

## Успешные примеры ситуационного предотвращения преступности

### Насильственные преступления<sup>7</sup>

В период с 1983-1993 годов в городе Джерси, США наблюдался рост числа зарегистрированных насильственных преступлений, включая грабежи, уличные драки и насилие на рынке наркотиков. В ответ были выявлены и проанализированы места насильственных преступлений, чтобы лучше понять проблему, поговорили с членами сообщества и изучили официальные данные. Сотрудничество с членами сообщества имело решающее значение при разработке и оценке эффективности мероприятий. 28 различных видов стратегических мероприятий были проведены в целевых местах совершения насильственных преступлений и были направлены на улучшение социального беспорядка в том или ином месте, например, путем физической очистки местности (например, уборка мусора, латание дыр в заборах, налаживание освещения), добавления знаков, объясняющих правила, или посредством официальных заказов на техническое обслуживание (например, пешие патрули, разгон групп бездельников). Интервенции оценивались путем регулярных бесед с членами сообщества и их адаптации, если они были неэффективными или характер проблемы преступности изменился (отмечая, что данные физического и социального наблюдения считались более надежными и достоверными оценками, чем официальные данные). По прошествии 6 месяцев **91 % интервенций были эффективными в снижении уровня насильственных преступлений**, при этом практически не было свидетельств того, что они стали происходить в других районах.

### Незаконный оборот наркотиков<sup>8</sup>

Потребление экстази является глобальной проблемой незаконного оборота наркотиков начиная с 1990-х годов, при этом большая часть продукции поступает из определенных стран, включая Нидерланды, на долю которых в 2008 году приходилось около 42 % общемировых изъятий [8]. Таблетки из Нидерландов было выгоднее ввозить контрабандой из-за их более высокого качества, более низких производственных затрат и более высокой уличной стоимости в других странах. В данном случае в рамках инициативы по борьбе с наркотиками был проведен анализ структур незаконных сетей, особенно тех, которые способствовали производству экстази. Признавая необходимость специальных инструментов для производства экстази, в частности колб и стеклянных труб, полиция Нидерландов инициировала кампанию по повышению осведомленности среди стеклодувов. Хотя торговля изделиями из стекла не была незаконной, стеклодувные компании не осознавали, что их изделия из стекла используются производителями синтетических наркотиков и что они несут ответственность в соответствии с уголовным кодексом Нидерландов. В рамках этой инициативы стеклодувов обучили распознавать признаки покупок для незаконной деятельности и тому, как они могут сообщать о подозрительном поведении, чтобы защитить себя от уголовной ответственности. Это фактически нарушило доступ к посредникам и инструментам, необходимым для производства синтетических наркотиков. В качестве примера можно привести случай, когда крупный торговец стеклом отказался вести дело с предполагаемыми производителями наркотиков.

**Благодаря успеху этой инициативы**, она была в дальнейшем использована полицией в других странах для повышения осведомленности международных компаний об их ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов и отражает применение методов СПП на местном уровне для борьбы с крупномасштабным трансграничным оборотом наркотиков.

## Разработка стратегии предотвращения НТОДП



### Коллаборативным:

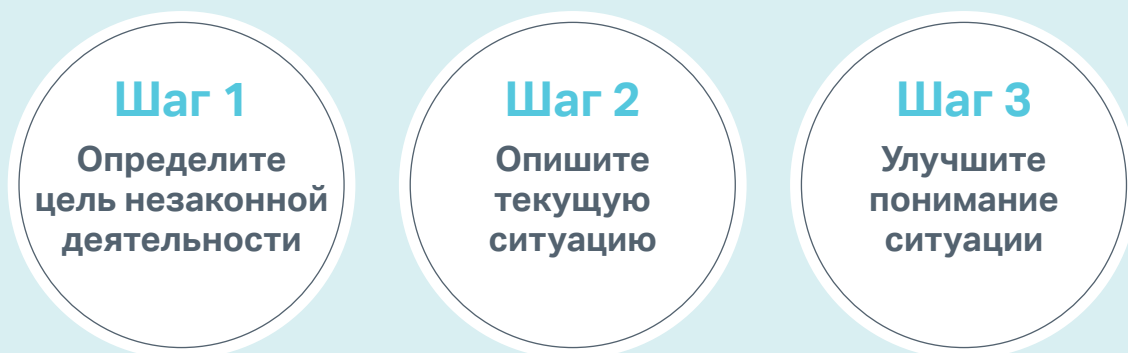
Мы предлагаем привлечь ряд ключевых заинтересованных сторон и для этого разработали ресурсы, которые помогут вам облегчить этот процесс. Их можно найти в разделе **Дополнительные инструменты**. Если у вас нет ресурсов для проведения всех исследований, необходимых для полного понимания контекста незаконной торговли объектами дикой природы, этим процессом можно поделиться с партнером по исследованиям, который может помочь вам выполнить шаги 1-3.

7. Braga, A., D. Weisburd, E. Waring, L. Mazerolle, W. Spelman and F. Gajewski. (1999). Problem-Oriented Policing in Violent Crime Places: A Randomized Controlled Experiment. *Criminology* 37(3):541-580. [https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/30-braga\\_et\\_al-problem-oriented\\_policing\\_in\\_violent\\_crime\\_pl\\_0.pdf](https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/30-braga_et_al-problem-oriented_policing_in_violent_crime_pl_0.pdf)

8. Kleemans, E.R., Soudijn, M. R. J. & Weenink, A. (2010). Situational crime prevention and cross-border crime. In Clarke, R. & Tilley, N. (Eds.). (2010). *Situational Prevention of Organised Crimes* (1st ed.). Willan. <https://doi.org/10.4324/9781843929727> / [https://www.researchgate.net/publication/260495302\\_Situational\\_crime\\_prevention\\_and\\_cross-border\\_crime](https://www.researchgate.net/publication/260495302_Situational_crime_prevention_and_cross-border_crime)



# Понимание незаконной деятельности



## Повторяющиеся

Шаги 1-3 должны повторяться, в котором дополнительная информация и уроки, извлеченные на этом пути, возвращаются для уточнения предыдущих шагов. Например, после выполнения Шага 3 вам может потребоваться пересмотреть сценарий преступления (Шаг 2) и более четко определить незаконную деятельность, на которой вы сосредоточены (Шаг 1).

## Шаг 1: Определите цель незаконной деятельности

Эффективная стратегия предотвращения НТОДП должна быть нацелена **на конкретную незаконную деятельность**<sup>9</sup>, связанную с конкретными видами или продуктами, как это определено местными, национальными или международными законами. Чем более подробно вы разберетесь в незаконной деятельности, тем лучше сможете адаптировать свои действия. Чем более конкретными будут ваши действия, тем больше вероятность того, что они преуспеют в предотвращении намеченной деятельности.



*При рассмотрении вопроса о том, на какой незаконной деятельности следует сосредоточиться, полезно понимать местные и международные правовые рамки и какой элемент деятельности является незаконным. Например, может быть законно охотиться на определенный вид, но только при наличии соответствующего разрешения, и в этом случае ваша незаконная деятельность может быть больше сосредоточена на подделке документов. Вам также следует учитывать ситуационный контекст, лежащий в основе создания соответствующего законодательства и нормативных актов, например, были ли включены или должны были быть включены обычные права или их необходимо обновить.*

Вы можете обнаружить, что ваша цель незаконной деятельности останется довольно широкой на этом начальном этапе и станет более конкретной, когда вы начнете описывать ситуацию на следующем этапе. Например, для начала вашей целью в целом может быть “Сокращение незаконной торговли среднеазиатской черепахой в Центральной Азии”, а затем выявление различных видов торговли, потребителей и торговцев, например “Незаконная торговля среднеазиатской черепахой в качестве домашних животных из Казахстана в Россию” и “Браконьерство яиц среднеазиатской черепахи для использования народными целителями в Кыргызстане” и “Браконьерство среднеазиатской черепахи для потребления мяса китайскими строителями, проживающими в Таджикистане”. Каждое из этих мероприятий, скорее всего, будет включать разные этапы, людей и места. Таким образом, каждое из этих конкретных мероприятий потребует отдельных целевых интервенций.



*Если деятельность по незаконной торговле, на которой вы фокусируетесь, осуществляется разными субъектами, у которых разные мотивы (например, если один и тот же вид преследуется местными охотниками для местных ресторанов, а также внешними профессиональными браконьерами для трансграничной торговли), или если различные субъекты, участвующие в ликвидации целевых видов, используют разные методы, то вам следует потребоваться провести отдельный анализ для каждого или выбрать, на чем сосредоточиться. Поэтому важно решить, на какой конкретной незаконной деятельности вы будете сосредоточены, и соответствующим образом определить свою целевую деятельность. Вам также следует вернуться к определенной вами целевой незаконной деятельности после выполнения шагов 2 и 3, поскольку это может позволить вам еще больше сосредоточиться.*

Для целей этого инструментария мы будем опираться на пример: **Сокращение незаконной охоты с использованием силка профессиональными охотниками на охраняемых территориях в Аннамских горах во Вьетнаме**<sup>10</sup>.

Определите свою цель незаконной деятельности:

Нашей целью незаконной деятельности является...

*Сокращение незаконной охоты с использованием силка профессиональными охотниками на охраняемых территориях в Аннамских горах во Вьетнаме.*

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

9. Для расшифровки мотивов, лежащих в основе использования, см.: Thomas-Walters et al. (2019). Motivations for the use and consumption of wildlife products. Conservation Practice and Policy, 35(2), 483-491. <https://doi.org/10.1111/cobi.13578>

10. Адаптировано из Viollaz, J., Long, B., Trung, C.T. et al. (2021) Using crime script analysis to understand wildlife poaching in Vietnam. Ambio 50, 1378-1393. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01498-3>

## Шаг 2: Опишите текущую ситуацию

Для разработки стратегии предотвращения СПП нам сначала необходимо полностью понять текущую ситуацию, включая понимание 1) шагов, людей, мест и времени, вовлеченных в целевую незаконную деятельность, и 2) текущие меры вмешательства.

### Сценарий преступления

Чтобы понять цель незаконной деятельности, нам сначала нужно понять цепочку событий и индивидуальный выбор, сделанный до, во время и после. Это помогает нам определить цели, позволяющие сократить возможности для участия в незаконной деятельности в рамках этой цепочки событий. Один из способов сделать это - разработать сценарий преступления.

Сценарий преступления<sup>11</sup> - это пошаговый отчет о действиях и процессах принятия решений, связанных с осуществлением незаконной деятельности, включая всех вовлеченных людей, места и время (**Таблица 1**). Сценарии преступлений должны охватывать всю последовательность действий от подготовки (например, вербовка, исследование мест, приобретение инструментов, финансирование) и предварительной деятельности (например, поездка на место, установка ловушек, подкуп физических лиц) до осуществления незаконной деятельности (например, стрельба или отлов целевого вида) и последующей деятельности (например, снятие шкуры, побег с места происшествия, обработка, продажа, отмыwanie денег)<sup>12</sup>.

**Таблица 1: Сценарий преступления**

| Этап                         | Шаги  | Где/Место   | Когда/Время   | Кто/Люди  | Источники информации                                  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Подготовка                   | Шаги, предпринятые для подготовки к целевой незаконной деятельности, например, вербовка   | Физические или виртуальные местоположения, в которых происходят действия по целевой незаконной деятельности | Время суток, месяц, год или сезон, когда происходят действия по целевой незаконной деятельности | Общие типологии людей и полов, основанные на их роли в целевой незаконной деятельности. | Как была собрана ваша информация (например, интервью) |
| Предварительная деятельность | Шаги, предпринятые непосредственно перед целевой незаконной деятельностью, например, проникновение на охраняемую территорию             |   |   |   |   |
| Незаконная деятельность      | Цель незаконной деятельности, например, стрельба/убийство вида  |   |   |   |   |
| Последующая деятельность     | Шаги, предпринятые после целевой незаконной деятельности до ее завершения, например, уход с места преступления и продажа видов торговцу |   |   |   |   |

Документирование ваших источников информации (например, данные SMART патрулирований, журнальных статей, интервью с егерями, фокус-групп в деревнях и т.д.) на каждом этапе поможет разработать способы мониторинга и оценки выбранного вами вмешательства на основе уже собранных данных.

Вы можете найти примеры завершенных сценариев преступлений в Дневниках браконьерства<sup>13</sup> и в разделе **“Дополнительная литература”**.

11. Cornish, D. B. (1994). The procedural analysis of offending and its relevance for situational prevention. *Crime Prevention Studies*, 3, 151–196. [https://www.popcenter.org/sites/default/files/library/crimeprevention/volume\\_03/06\\_cornish-2.pdf](https://www.popcenter.org/sites/default/files/library/crimeprevention/volume_03/06_cornish-2.pdf)

12. Tompson, L., & Chainey, S. (2011). Profiling illegal waste activity: Using crime scripts as a data collection and analytical strategy. *European Journal of Criminal Policy and Research*, 17(3), 179–201. <https://doi.org/10.1007/s10610-011-9146-y>

13. Lemieux, A.M. (2020). The poaching diaries: Crime scripting for wilderness problems. Volume 1.

[https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/the\\_poaching\\_diaries\\_vol\\_1\\_crime\\_scripting\\_for\\_wilderness\\_problems\\_lemieux\\_2020.pdf](https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/the_poaching_diaries_vol_1_crime_scripting_for_wilderness_problems_lemieux_2020.pdf)

### Общая информация

Полезно ознакомиться с тем, как может происходить незаконная деятельность или преступление. В целом, преступность нуждается в пересечении мотивированного человека во времени и пространстве<sup>14</sup> (например, профессионального охотника), ключевой вид (например, виола) и отсутствие охранника ключевого вида (т. е. охранника вида), места (т. е. менеджера местности) или мотивированного человека (т. е. влиятельного лица или куратора) (Рисунок 1). Эти места пересечения могут быть нанесены на карту<sup>15</sup>, чтобы показать горячие точки, где сосредоточена незаконная деятельность, и места, которые облегчают планирование, оснащение и вербовку за пределами самой незаконной деятельности<sup>16</sup>. Предполагается, что мотивированный человек в целом рационален и принимает свои решения на основе анализа затрат и выгод, а также под влиянием или под давлением своего непосредственного окружения<sup>17</sup>. В свою очередь, это означает, что преступление можно предотвратить, отвлекая мотивированных преступников от принятия решений, которые приводят их к сбору, торговле или продаже соответствующих целевых объектов в определенные моменты времени и в ключевых физических или виртуальных местах или в местах, которые способствуют этому. Это может быть сделано, например, путем осуществления мероприятий, которые увеличивают их (предполагаемый) риск быть пойманными.

**Рисунок 1. Треугольник анализа проблем<sup>18</sup>**



14. Cohen, L. E., and Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44, 588–608. <http://faculty.washington.edu/matsueda/courses/587/readings/Cohen%20and%20Felson%201979%20Routine%20Activities.pdf>

15. Адаптировано из Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>

16. Madensen, T.D., Herold, M., Hammer, M.G. and Christenson, B. (2017). Place-based investigations to disrupt crime place networks. *The Police Chief*. [https://www.theiacp.org/sites/default/files/Research%20Center/RIB-Place-Based-Investigations-to-Disrupt-Crime-Place-Networks%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.theiacp.org/sites/default/files/Research%20Center/RIB-Place-Based-Investigations-to-Disrupt-Crime-Place-Networks%20(1)%20(1).pdf)

17. Wortley, R. K. (2008). Situational precipitators of crime. In R. Wortley & L. Mazerolle (Eds.), *Environmental criminology and crime analysis* (pp. 48–69). Portland, OR: Willan Publishing. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1530193/1/Wortley%202017%20Situational%20Precipitators.pdf>

18. Adapted from Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>

## Кого привлекать в работу

Чтобы создать сценарий преступления, мы предлагаем работать с ключевыми заинтересованными сторонами, которые знают о различных шагах, связанных с целевой незаконной деятельностью от начала до конца. Это может включать, например, егерей, гидов, представителей коренных народов и местных сообществ (КНМС), рыночных торговцев, местных граждан, исследователей, сотрудников правоохранительных органов, судебных органов, исправительных учреждений и известных лиц, которые участвуют (или участвовали в прошлом) в целевой незаконной деятельности.

Для некоторых групп заинтересованных сторон, возможно, было бы целесообразно сделать это в условиях семинара; **Инструмент 1: Как разработать целевые мероприятия: заметки для фасилитатора и сопровождающая презентация в Power Point** могут помочь вам провести этот семинар. В качестве альтернативы, возможно, было бы более целесообразно провести интервью с заинтересованными сторонами индивидуально или в небольших группах, а затем использовать эту информацию после проведения семинара по **Инструменту 1** в небольшой стратегической проектной группе. **Инструмент 2: Как описать текущую ситуацию: руководство по исследовательским подходам** содержит указания относительно того, какую информацию необходимо собирать при общении с заинтересованными сторонами.



*Возможно, будет полезно провести анализ заинтересованных сторон, чтобы определить ключевых лиц (женщин и мужчин) и организаций, которые могут быть заинтересованными сторонами и испытывать положительное или отрицательное влияние от целевой незаконной деятельности и предлагаемых мер вмешательства, а также вовлеченных в любые существующие меры вмешательства которые уже проводятся. Не забудьте рассмотреть подходящие формулировки для использования для каждой группы заинтересованных сторон, особенно в отношении описания незаконной деятельности.*

## Разработка вашего сценария преступления

Чтобы составить свой сценарий преступления (см. Таблицу 2 для примера), вам нужно будет собрать всю имеющуюся информацию. Вполне вероятно, что вам также может потребоваться провести исследование, чтобы проверить и устранить пробелы в вашем понимании. Использование комбинации источников информации поможет вам сортировать информацию и построить понимание цепочки событий вокруг целевой незаконной деятельности.

В частности, вам следует ответить на следующие вопросы:

- Кто участвует в каждом из этапов<sup>19</sup>? Какие факторы влияют на их возможности быть вовлеченными в процесс? Различаются ли роли в зависимости от пола?
- Что происходит на каждом этапе? Какие конкретные этапы необходимы для успешной незаконной торговли? Что необходимо для того, чтобы этот этап состоялся (например, финансирование, ресурсы и т.д.)?
- Когда могут произойти конкретные действия (например, время суток, сезон и т.д.)?
- Какие текущие мероприятия направлены на борьбу с незаконной деятельностью на конкретных этапах и какими заинтересованными сторонами?

19. Полезные типологии см. в Phelps, J., Biggs, F. and Webb, E. (2016). Tools and terms for understanding illegal wildlife trade. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(9). [https://www.researchgate.net/publication/308487277\\_Tools\\_and\\_terms\\_for\\_understanding\\_illegal\\_wildlife\\_trade](https://www.researchgate.net/publication/308487277_Tools_and_terms_for_understanding_illegal_wildlife_trade)

Полезные подходы по сбору информации включают:

- Опрос первичных источников, например егерей, гидов, рыночных торговцев, местных жителей, исследователей, сотрудников правоохранительных органов, действующих/бывших правонарушителей.
- Изучение вторичных источников, таких как полицейские отчеты, судебные протоколы, анализ преступлений, данные биологического мониторинга, академическая и «серая» (для специального пользования) литература.

Полезные подходы к анализу собранных данных включают<sup>20</sup>:

- Сопоставление данных географически, чтобы помочь понять ключевые места, в которых они задействованы.
- Кодирование качественных данных (например, из интервью) для идентификации вовлеченных людей, мест и времени.
- “Анализ 80/20”<sup>21</sup>, помогающий идентифицировать людей, места и время, вовлеченных в большую часть целевой незаконной деятельности.



*Не забывайте следить за тем, чтобы данные собирались, передавались и регулировались в соответствии с законами и правилами страны о защите данных, а также таким образом, чтобы свести к минимуму риск причинения вреда тем, кто связан с любыми конфиденциальными данными.*

*Не забывайте думать о различных ролях мужчин и женщин и убедитесь, что гендерный фактор учитывается при сборе и анализе данных.*

20. Borrión, H. (2013). Quality assurance in crime scripting. *Crime Science*, 2(1), 6. <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2193-7680-2-6>

21. Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>



Таблица 2: Сценарий цепочки событий до, во время и после целевой незаконной деятельности

| Этап                         | Шаги  | Где/Место  | Когда/Время   | Кто/Люди   | Источники информации   |
|------------------------------|---|--|---|--|--|
| Подготовка                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Найти группу из 4+ человек, которые знают друг друга</li> <li>Путешествовать на мотоцикле, автобусе, поезде из других провинций</li> <li>Находясь вблизи охраняемой территории, оцените условия и купите материалы/припасы на месте (если это возможно).</li> <li>Получить информацию о местоположении видов от региональных логистов-мужчин и покупателей-мужчин</li> <li>Избегать конфликтов с местными охотниками-мужчинами, чтобы не сообщать о них властям</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Провинция</li> <li>Деревни за пределами охраняемой территории</li> <li>Магазин товаров в населенном пункте</li> </ul> | Неизвестно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Посторонние профессиональные охотники-мужчины</li> <li>Местные продавцы магазинов товаров для мужчин и женщин</li> <li>Региональные логисты-мужчины</li> <li>Мужчины-закупщики</li> <li>Местные охотники-мужчины</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фокус-группы с участием исследователей и практиков мужского и женского пола, работающих с сообществами</li> <li>Интервью с местными егерями-мужчинами</li> <li>Интервью с членами сообщества - мужчины и женщины</li> </ul> |
| Предварительная деятельность | <ul style="list-style-type: none"> <li>Путешествовать ночью, чтобы избежать местных охотников, местных жителей и егерей</li> <li>Входить в охраняемую зону ночью или вечером, чтобы вас не узнали или не увидели егерь или жители деревни</li> <li>Оставаться на 3-6 месяца</li> <li>Использовать пластиковые листы и водонепроницаемые материалы для строительства лагеря</li> <li>Строить прочные, водонепроницаемые укрытия, для строительства которых требуется много времени и усилий</li> <li>Использовать отличные навыки навигации по лесу и регулярно перемещать лагерь, чтобы избежать обнаружения</li> </ul> | Охраняемая территория  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вечер/ночное время</li> <li>3-6 месяцев</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Посторонние профессиональные охотники-мужчины</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фокус-группы с участием исследователей и практиков мужского и женского пола, работающих с сообществами</li> <li>Интервью с местными егерями-мужчинами</li> <li>Интервью с членами сообщества - мужчины и женщины</li> </ul> |

Примечание: Ссылка на конкретный пример

Таблица 2: Продолжение

| Этап                     | Шаги   | Где/Место   | Когда/Время | Кто/Люди   | Источники информации   |
|--------------------------|--|---|-------------|--|--|
| Незаконная деятельность  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установите множество сложных ловушек вдали от лагеря</li> <li>Оставайтесь на охраняемой территории до тех пор, пока не закончится рис или другая еда</li> <li>1-2 человека могут выйти, все еще находясь в кемпинге в парке, чтобы продать продукты региональному логисту-мужчине, чтобы заработать деньги на покупку риса и соли у жителей деревни.</li> <li>Выход из охраняемой зоны</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Охраняемая территория</li> <li>Деревенский рынок</li> <li>Магазин товаров в населенном пункте</li> </ul> | Неизвестно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Посторонние профессиональные охотники-мужчины</li> <li>Региональный логист-мужчина</li> <li>Сельские жители мужского и женского пола</li> <li>Местные продавцы магазинов товаров для мужчин и женщин</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фокус-группы с участием исследователей и практиков мужского и женского пола, работающих с сообществами</li> <li>Интервью с местными егерями-мужчинами</li> <li>Интервью с членами сообщества - мужчины и женщины</li> </ul> |
| Последующая деятельность | <ul style="list-style-type: none"> <li>Назначать встречу с региональными логистами-мужчинами, чтобы забрать продукты из секретного места</li> <li>Продавать все логистам-мужчинам, входящим в большую сеть</li> <li>Оставлять себе только мелкие, обработанные и дорогостоящие товары</li> </ul>   | Секретное место   | Неизвестно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Посторонние профессиональные охотники-мужчины</li> <li>Региональные логисты-мужчины</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фокус-группы с участием исследователей и практиков мужского и женского пола, работающих с сообществами</li> <li>Интервью с местными егерями-мужчинами</li> <li>Интервью с членами сообщества - мужчины и женщины</li> </ul> |

Примечание: Ссылка на конкретный пример



## Проверьте свое понимание

После того как вы заполнили таблицу сценариев преступлений, используйте последний столбец в **таблице 2**, чтобы проверить, остаются ли какие-либо пробелы в знаниях и необходимы ли дальнейшие исследования. Меры СПП должны быть **конкретными** и основываться на тщательном анализе незаконной деятельности. Основываясь на вашем завершённом сценарии преступления, оцените, достаточно ли вы знаете о ситуации, чтобы приступить к использованию СПП для разработки целевых интервенций.

Поскольку незаконная деятельность динамична и меняется с течением времени, ваш сценарий преступления следует пересмотреть в рамках обычного адаптивного управления проектами. Записывая ваши источники информации, эти обновления можно вносить систематически.

**Таблица 3: Оценка имеющихся знаний в цепочке событий, связанных с незаконной деятельностью**

| Этап                         | Шаги | Где/место | Когда/время | Кто/люди | Источники информации | Пробелы в знаниях   |
|------------------------------|------|-----------|-------------|----------|----------------------|---|
| Подготовка                   |      |           |             |          |                      | <p>Когда и где создается внешняя профессиональная группа охотников-мужчин и как отбираются люди?</p> <p>Когда и как внешние профессиональные охотники-мужчины отправляются на охраняемую территорию? Где они останавливаются, когда прибывают, но до входа в охраняемую зону?</p> <p>Откуда берутся региональные логисты-мужчины и покупатели-мужчины? Где они встречаются с внешними профессиональными охотниками-мужчинами?</p> |
| Предварительная деятельность |      |           |             |          |                      | <p>Как они попадают на охраняемую территорию и почему? Как они выбирают эти места?</p> <p>В какое время года они въезжают и остаются на охраняемой территории?</p> <p>Где они разбивают лагерь и почему выбирают эти места?</p> <p>Когда они решают переехать и как они выбирают свое следующее место?</p> <p>Где и когда они расставляют ловушки? Как они решают, где это сделать?</p>   |
| Незаконная деятельность      |      |           |             |          |                      | <p>Где и когда профессиональные охотники-мужчины покупают рис и соль?</p> <p>Когда они встречаются с региональными логистами-мужчинами? Как они организуют эти встречи и где они встречаются?</p> <p>Когда профессиональные охотники-мужчины покидают охраняемую территорию и встречаются с региональными логистами-мужчинами? Как они выбирают места для встреч?</p>   |
| Последующая деятельность     |      |           |             |          |                      | <p>Как профессиональные охотники-мужчины вступают в контакт с региональными логистами-мужчинами? Это заранее оговорено?</p> <p>Где находится секретное место? Как оно выбирается?</p> <p>Как региональный логист-мужчина перевозит товары в следующий пункт назначения?</p> <p>Какие предметы хранят внешние профессиональные охотники-мужчины и почему? Как они прячут их для возвращения домой?</p>                             |

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

## Понимание текущих интервенций

Как только ваш сценарий преступления будет завершен, вы сможете задокументировать текущие действия против целевой незаконной деятельности. Четко определите, на каких этапах сценария преступления, а также на какие лица, места и время направлены интервенции.

Чтобы вы могли охватить все соответствующие мероприятия, мы предлагаем сначала перечислить всех заинтересованных лиц, а затем каждое из мероприятий, которые они выполняют (**таблица 4**).



При обмене конфиденциальной оперативной информацией следует соблюдать строгие протоколы управления данными.

**Таблица 4: Список текущих интервенций**

| Заинтересованное лицо                   | Текущие вмешательства   |
|---|---|
| например, патрульная группа егерей      | например, мониторинг существующих троп (старых охотничьих троп) вблизи ручьев   |
| например, вьетнамские молодежные группы | например, Выявление местных охотников и их семей и оказание им поддержки в их повседневных бытовых нуждах, рассказывая им о сохранении природы, с целью отговорить охотников от охоты |

## Разработка мероприятий

### Шаг 4

Разработка и совершенствование интервенций

### Шаг 5

Приоритезация интервенций

## Шаг 4: Разработка и совершенствование интервенций

Теперь, когда у вас есть полное понимание ситуации, вы можете начать разрабатывать свою стратегию профилактики незаконной торговли объектами дикой природы, чтобы уменьшить возможности для заинтересованных лиц участвовать в целевой незаконной деятельности. Во-первых, это включает в себя уточнение текущих интервенций и разработку новых мероприятий, предусматривающих широкий спектр возможных ответных мер. Затем следует определить стратегические приоритеты с использованием СПП для выбора наиболее эффективных интервенций, а также с учетом стратегического соответствия вашей организации.

### Кого привлекать в работу

Мы предлагаем сотрудничать с ключевыми заинтересованными сторонами, которые осведомлены о ситуации и/или роли в реализации стратегии предотвращения незаконной торговли объектами дикой природы. Они могут включать заинтересованные стороны, указанные в **таблице 4**, такие как егеря, сотрудники правоохранительных органов, должностные лица местных органов власти, сотрудники природоохранных организаций и НПО, а также местные группы гражданского общества. Мы предлагаем вам сделать это как семинар или, как это наиболее целесообразно, учитывая взаимоотношения и динамику внутри и между группами заинтересованных сторон; Инструмент 3: [Как разработать целевые мероприятия: заметки для фасилитатора, сопровождающиеся презентацией в PowerPoint](#) могут помочь вам провести этот семинар.

### Анализ и уточнение текущих мер вмешательства с учетом текущего понимания

Первый шаг заключается в пересмотре и уточнении текущих интервенций по составленному сценарию преступления. Для каждого отдельного вида деятельности заинтересованных сторон, указанного в **таблицы 4** (т. е. текущие интервенции), оцените и запишите, на каком этапе/этапах рассматривается сценарий преступления (т. е. подготовка, предварительная деятельность, незаконная деятельность и/или последующая деятельность), отметив соответствующие поля в колонке «этап сценария преступления» **таблицы 5** ниже. В той же колонке перечислите, на каких лиц, места и время направлены эти интервенции. Обсудите, насколько уместны текущие меры для вашей целевой незаконной деятельности, и как они могут быть расширены, адаптированы или более целенаправленны (например, для места, времени и людей). Там, где это возможно и доступно, запишите, есть ли какие-либо доказательства, свидетельствующие об эффективности каждого текущего мероприятия. Документируйте способы, с помощью которых текущие мероприятия могут быть уточнены на основе сценария преступления (т. е. знания ситуации), в заключительной колонке **таблицы 5**.

Таблица 5: Анализ текущих мер вмешательства по борьбе с незаконной деятельностью

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

| Заинтересованное лицо                   | Текущее вмешательство   | Этап сценария преступления  | Предлагаемые усовершенствованные вмешательства (и почему)   |
|---|---|---|---|
| Например, Вьетнамские молодежные группы | например, выявлять местных охотников и их семьи и поддерживать их в повседневных бытовых нуждах, рассказывая им о сохранении природы, с целью отговорить охотников от охоты | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Подготовка</b><br>Люди: местные охотники<br>Места: местные сообщества за пределами охраняемой зоны<br>Время:<br><input type="checkbox"/> <b>Предварительная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><input type="checkbox"/> <b>Незаконная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><input type="checkbox"/> <b>Последующая деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время: | Например определить продавцов на местном рынке и их семьи и поддержать их в повседневных бытовых нуждах, рассказывая им о сохранении природы с целью отговорить местных жителей от поддержки внешних охотников (Сценарий преступления определил, что внешние охотники будут покупать рис и соль на местных рынках. Уточнение исключает косвенное содействие со стороны местных жителей, которые позволяли сторонним охотникам оставаться на охраняемой территории в течение длительного периода времени). |
| Например, патрульная группа егерей      | например, мониторинг существующих троп (старых охотничьих троп) вблизи ручьев   | <input type="checkbox"/> <b>Подготовка</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><input type="checkbox"/> <b>Предварительная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Незаконная деятельность</b><br>Люди: все охотники<br>Места: охраняемая зона<br>Время:<br><input type="checkbox"/> <b>Последующая деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:                                     | Например мониторинг периферийной части охраняемой территории и ключевых точек входа/выхода (Сценарий преступления показал, что внешние профессиональные охотники являются опытными навигаторами, часто перемещающимися внутри охраняемой территории, охотящимися вдали от своих лагерей. Уточнение помогает сосредоточить усилия патруля, чтобы максимизировать встречи с внешними охотниками, когда они входят и выходят из охраняемой территории.)  |

Затем определите, есть ли в сценарии преступления какие-либо области, в которых отсутствуют вмешательства, и запишите их ниже. Затем вы можете сосредоточиться на людях, местах и этапах сценария преступления, которые в настоящее время не являются целью при разработке ваших мероприятий по СПП.

Таблица 6: Этапы вашего сценария преступления, в которых отсутствуют меры вмешательства

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

| Какие стадии сценария преступления НЕ затрагиваются текущими вмешательствами?                   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Отметьте стадию(стадии) которые НЕ являются целевыми в настоящее время:                         | Подготовка  | Предварительная деятельность  | Незаконная деятельность   | Последующая деятельность  |
|   | X   | □   | □   | X   |
| Перечислите всех людей, места и время на каждом этапе, НЕ охваченными текущими вмешательствами: |   |   |   |   |
| Люди  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Владельцы магазинов</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Владельцы баров</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> |
| Места   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Места, где продаются принадлежности для ловли животных</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Владельцы баров</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> |
| Время   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>                 |

## Понимание 25 способов ситуационного предотвращения преступности

Прежде чем перейти к следующему шагу, вам необходимо ознакомиться с 25 способами<sup>22</sup> ситуационного предотвращения преступности (таблица 7). Эти 25 способа, распределенных по пяти колонкам, направлены на сокращение возможностей для человека заниматься незаконной деятельностью. Когда способы из каждой колонки используются коллективно, люди заинтересованные заниматься незаконной деятельностью, сочтут это:

- более сложным
- более рискованным
- менее полезным
- менее провоцирующим, и
- менее простительным

22. Cornish, D., and Clarke, R. (2003). Opportunities, precipitators, and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. In M. Smith and D. Cornish (Eds.), Theory for practice in situational crime prevention, 41-96. Monsey, NY: Criminal Justice. [https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime\\_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf](https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf)



Таблица 7: 25 способов ситуационного предотвращения преступности\*

| А. Повысить усилия для лиц, вовлеченных в незаконную деятельность  | Б. Увеличить риски для лиц вовлеченных в нелицитативную деятельность   | В. Уменьшить выгоды для лиц вовлеченных в незаконную деятельность   | Г. Уменьшить провокации/триггеры для вовлечения в незаконную деятельность  | Д. Устранять предлоги/оправдания для лиц вовлеченных в незаконную деятельность  |
|--|--|---|--|---|
| <b>1. Затруднить сбор или повреждение целевого вида</b><br><br>например, управление доступом к местам скопления вида, использовать ошейники позволяющие избежать металлических ловушек.  | <b>6. Увеличить фактическое или предполагаемое присутствие охранников</b><br><br>например, общественное патрулирование, GPS-ошейники, "дежурство по району" поощрение деятельности граждан и информационные ресурсы, молодежные объединения по охране природы  | <b>11. Сокрывать целевые виды</b><br><br>например, избегать предоставления данных о местонахождении видов потенциальным преступникам, сохранять конфиденциальность местонахождения запасов  | <b>16. Устранить непосредственные стрессовые факторы, которые ведут к незаконной деятельности</b><br><br>например, предоставление идентификационных карт членам сообщества, ответственным за доступ к особо охраняемым территориям, с целью не быть остановленным егерями, предоставление схемы страхования урожая   | <b>21. Установить правила для устойчивого использования целевыми видами</b><br><br>например, меморандумы о взаимопонимании, обновление нормативно-правовых актов имеющих отношение к дикой природе, установление избыточных прав - включая землевладение - рациональное использование для местного населения, управление и получение выгоды от дикой природы. |
| <b>2. Контроль доступа к местам с целевыми видами</b><br><br>например, установление ограждения, осуществляющего контроль входа-выхода с помощью сканнеров, безопасный доступ к складским запасам, фиксирующие протоколы в портах   | <b>7. Создать трудности незаметными</b><br><br>например, проложить туристические маршруты в местах наибольшей концентрации видов, вывески с информацией о горячих линиях /мобильных приложениях и поощрение информаторов   | <b>12. Удалять целевые виды, их частей и производных</b><br><br>например, спиление рогов носорога, уничтожение запасов, совершенствование конфискационных мер, перемещение видов, ex-situ сохранение  | <b>17. Избегать конфликтов, которые приводят к преступному поведению</b><br><br>например, электрические заборы, загоны, транши, системы раннего предупреждения и быстрого реагирования и выстроено реагирования, обучение сообществу по смягчению конфликтов между человеком и дикой природой, экологически безопасное землевладение и развитие инфраструктуры, регулярное взаимодействие между руководителями парков и сообществами | <b>22. Размещать инструкции с целью информирования о правилах</b><br><br>например, вывески, компании по информированию общественности, рекламные щиты   |
| <b>3. Проверка выходов, ведущих от мест обитания целевых видов</b><br><br>например, собаки-ищейки /досмотр на границах, протоколы выездов в портах, контрольно-пропускные пункты вокруг охраняемых территорий.   | <b>8. Повысить узнаваемость людей</b><br><br>например, автоматическое считывание номерных знаков на дорогах парков, камеры видеонаблюдения/камеры позволяющие распознавать лица  | <b>13. Помогать в идентификации целевых видов</b><br><br>например, ДНК экспертиза, содействие идентификации целевых видов гражданами, база данных содержащая изображения тигров, улучшение маркировки продукции, полученной законным путем.                           | <b>18. Снизить соблазн использования целевых видов</b><br><br>например, стабильные или альтернативные источники получения белка, стабильные источники дохода, информирование о передаче зоонозных заболеваний и рисках для здоровья, ограждение мест обитания целевых видов  | <b>23. Усилить бдительность в ключевых местах и в определенное время</b><br><br>например, требовать декларирования на таможне, предупреждения и текстовые сообщения в аэропортах, согласие с правилами при входе в охраняемые зоны, обмен сообщениями на физических и онлайн рыночных площадках   |
| <b>4. Отвлекать или отводить людей от целевых видов</b><br><br>например, с помощью мобильных дорожных постов, перекрытия улиц, автоматизированных таможенных проверок.   | <b>9. Сотрудничать с лицами, контролирующими или управляющими специальными, стратегические объекты</b><br><br>например, привлечение перевозчиков, землевладельцев/ компаний, торговых ассоциаций/ менеджеров специализированных выставок, банки, рынки торгующий мясом диких животных, хранилища, объекты занимающиеся разведением животных в неволе | <b>14. Подрывать работы физических и онлайн рынков целевых видов</b><br><br>например, мониторинг рекламы и продаж на физических и онлайн рынках, целевые визиты к охотникам, конфискации на рынках, запрет на торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения. | <b>19. Нейтрализация давления со стороны сверстников</b><br><br>например, экологические клубы, коммуникации по изменению социального поведения, меры по предотвращению коррупции, привлечение религиозных лидеров  | <b>24. Упростить соблюдение правил для отдельных лиц</b><br><br>например, разрешить регулируемой охоту, легализация устойчивого использования базированного на традиционных институтах/правилах, продвижение устойчивых альтернатив   |
| <b>5. Контроль инструментов и оружия, используемых для незаконной деятельности</b><br><br>например, ограничение открытой продажи/владения охотничьими инструментами, лицензирование оружия, регулирование оборудования используемых для обработки частей диких животных. | <b>10. Усилить формальное правоприменение</b><br><br>например, детекторы выстрелов, совместные общественные патрули, подразделение финансовых расследований, обучение таможенников по нелегальной торговле дикими животными, проверки со стороны инспекторов санитарных служб, а также патрулирование егерей.  | <b>15. Препятствовать лицам получать выгоду от незаконной деятельности</b><br><br>например, сбор рога от умершего носорога, конфискация, финансовые расследования с целью изъятия активов /блокирование финансовых потоков /противодействие коррупции                 | <b>20. Препятствовать подражанию браконьерам, торговцам или потребителям</b><br><br>например, отказ от распределения прибыли с общинами где живут браконьеры, сообщение в СМИ об успешных задержаниях и вынесенных приговорах, блокировка пользователей социальных сетей, которые выступают за незаконное использование дикой природы в своих аккаунтах, удаление информации о торговой ценности видов в статьях.                    | <b>25. Контроль за наркотиками и алкоголем (где они способствуют решению проблемы)</b><br><br>например, ограничение поставок трамадола для нелегальных лесозаготовителей, чтобы они не могли постоянно заниматься вырубкой деревьев.  |

## Обзор текущих вмешательств по 25 способам СПП

Цель следующего упражнения - понять, какие из 25 способов СПП используются при вмешательствах, перечисленных в **таблице 4**.

Начните с обзора и убедитесь, что вы понимаете **таблицу 7**. Далее, используя **таблицу 8**, определите, как вмешательства, перечисленные вами в **таблице 4**, вписываются в 25 методов СПП (X). Там, где это применимо, повторите это упражнение, чтобы также включить уточненные (X) варианты вмешательств. В некоторых мероприятиях может использоваться более одного способа (например, обучение персонала пограничных служб для выявления техник раскрытия целевого незаконного продукта **3(А)**. Проверка выходов, ведущих от мест обитания целевых видов и **9(Б)**. Сотрудничать с лицами, контролирующими или управляющими специальными, стратегические объекты. В тех случаях, когда это возможно, постарайтесь решить, какой способ наиболее точно соответствует вмешательству. Возможно, вы захотите использовать **Инструмент 4: Как разработать целевые интервенции: просмотрите контрольный список**, чтобы помочь вам решить, какие вмешательства относятся к 25 способам.

Наконец, просмотрите таблицу и определите, есть ли там какие-либо пробелы. Например, нашли ли вы только способы увеличить усилия и риск? Если это так, подумайте о том, как уменьшить вознаграждение или провокации. Вам нужно проанализировать, сильно ли текущие мероприятия зависят от одних и тех же способов и применяются ли они, например, мероприятия, подпадающие только под **10(Б)**. Усиление формального правоприменения в рамках колонки **УВЕЛИЧИТЬ РИСКИ**. Зафиксируйте, где другие заинтересованные стороны, возможно, уже работают над устранением этих пробелов, если они не указаны в **таблице 4**.

Таблица 8: Сопоставление текущих интервенций с 25 методами СПП

| А. Повысить усилия   | Б. Увеличить риски                     | В. Уменьшить выгоды                    | Г. Уменьшить провокации/ триггеры      | Д. Устранять предлоги/ оправдания      |
|--|--|--|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/>                                | 6. <input checked="" type="checkbox"/> | 11. <input type="checkbox"/>           | 16. <input type="checkbox"/>           | 21. <input type="checkbox"/>           |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/>                     | 7. <input type="checkbox"/>            | 12. <input type="checkbox"/>           | 17. <input type="checkbox"/>           | 22. <input type="checkbox"/>           |
| 3. <input checked="" type="checkbox"/>                     | 8. <input type="checkbox"/>            | 13. <input type="checkbox"/>           | 18. <input type="checkbox"/>           | 23. <input type="checkbox"/>           |
| 4. <input type="checkbox"/>                                | 9. <input checked="" type="checkbox"/> | 14. <input type="checkbox"/>           | 19. <input type="checkbox"/>           | 24. <input type="checkbox"/>           |
| 5. <input checked="" type="checkbox"/>                     | 10. <input type="checkbox"/>           | 15. <input type="checkbox"/>           | 20. <input type="checkbox"/>           | 25. <input type="checkbox"/>           |
| <b>На какие колонки НЕ нацелены текущие вмешательства?</b> |  |  |  |  |
| A. <input checked="" type="checkbox"/>                     | B. <input type="checkbox"/>            | C. <input checked="" type="checkbox"/> | D. <input checked="" type="checkbox"/> | E. <input checked="" type="checkbox"/> |



## Генерация новых идей вмешательства

Давайте сделаем обзор прогресса. К настоящему времени вы:

- Четко определили противоправную деятельность, с которой вы хотите бороться с помощью СПП.
- Разработали подробный сценарий преступления (**таблица 2**) и выявили все пробелы в знаниях (**таблица 3**).
- Перечислили текущие интервенции (**таблица 4**) и уточнили их, сравнив с вашим сценарием преступления (**таблица 5**).
- Определили области сценария преступления, в которых в настоящее время нет никаких вмешательств (**таблица 6**).
- Сопоставили текущие интервенции с 25 способами СПП, чтобы увидеть, насколько они полноценны и широкомасштабны, и сравнили их с предложенными уточненными вмешательствами (**таблица 8**).
- Определили, какие из 25 способов и колонок СПП не используются в текущих вмешательствах (**таблица 8**).

Ваша следующая цель - творчески продумать идеи для интервенций, чтобы:



Посмотрев **таблицу 8** и 25 способов СПП, выясните есть ли какие-либо способы, которые не используются для текущих мероприятий? Если да, добавьте их в **таблице 9**. Подумайте о возможных мероприятиях для каждого из способов, которые еще не используются? Чтобы вам было легче, следуйте инструкциям ниже. По мере того как в ходе ваших обсуждений будут появляться идеи для новых мероприятий, добавляйте их в соответствующие заголовки способов в **таблице 9**. На этом этапе добавьте все, что вы можете придумать.



**Не забывайте указывать конкретных людей, места и время, на которых должны быть нацелены мероприятия – ваши мероприятия всегда должны быть адаптированы к вашей целевой незаконной деятельности.**

Подсказки идей:

- Размышления обо всех людях, местах и времени, вовлеченных в незаконную деятельность (как указано в вашем сценарии преступления в **таблице 2**), как вы могли бы использовать способы в **таблице 9**?
- Для каждого этапа, который вы описали в своем сценарии преступления, можете ли вы придумать какие-либо меры, которые могли бы быть направлены на них, уделяя особое внимание способам, которые еще не использовались в каких-либо текущих интервенциях.
- Попробуйте подумать с точки зрения разных людей, указанных в вашем сценарии преступления и описанных в треугольнике преступлений (**рис. 2**). Используя пример с ловушкой из Вьетнама, это может быть размышление с точки зрения внешнего профессионального охотника, местного охотника, регионального снабженца, продавца соли в местном магазине, егеря, члена молодежной природоохранной группы и т. д.

Например, если посмотреть под колонкой, **УМЕНЬШИТЬ ВЫГОДЫ** в способе **13(В). Помогать в идентификации целевых видов**, возможно, вам захочется подумать о том:

- Что может затруднить внешнему профессиональному охотнику сокрытие идентичности целевого вида?
- Что мешает региональному логисту игнорировать тот факт, что вид охраняется, и поэтому он решил не торговать им?
- Что позволило бы продавцу местного магазина товаров для питания распознать целевой вид и сообщить об этом?
- Рассмотрите примеры вмешательств, используемых в соответствующей незаконной деятельности. Будут ли они работать в этом контексте? Или они могли бы работать, если бы были усовершенствованы?

**Таблица 9: Идеи для новых мер вмешательства**

| Перечислите свои идеи здесь:  |   |
|---|---|
| <p><b>8. Повысить узнаваемость людей</b></p> <p><i>Требуйте ведения записей о том, кто что покупает, где и в каком количестве для материалов, которые могут быть использованы для изготовления ловушек.</i></p> <p>(ВСТАВИТЬ ЗАГОЛОВОК ТЕХНИКИ)</p> <p>...</p> <p>(ВСТАВИТЬ ЗАГОЛОВОК ТЕХНИКИ)</p> <p>...</p> | <p><b>14. Подрывать работы физических и онлайн рынков целевых видов</b></p> <p><i>Пусть егеря случайным образом и регулярно посещают и контролируют бары/кафе/рестораны, чтобы препятствовать владельцам продавать и разрешать клиентам потреблять мясо диких животных в заведениях</i></p> <p>(ВСТАВИТЬ ЗАГОЛОВОК ТЕХНИКИ)</p> <p>...</p> <p>(ВСТАВИТЬ ЗАГОЛОВОК ТЕХНИКИ)</p> <p>...</p> |

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

## Шаг 5: Приоритезация интервенций

После того как вы составили список мероприятий, которые были предложены в соответствии с 25 способами, вам необходимо определить приоритеты. Для этого вам необходимо:

- Классифицировать вмешательства на основе осуществимости и вероятности достижения их предполагаемого эффекта;
- Отдать приоритеты мероприятиям, которые являются наиболее стратегическими и подходящими для выполнения вашей организацией (или для поддержки других организаций).



Примите во внимание уровень риска каждого мероприятия (например, этический риск, институциональный риск и т.д.), культурную приемлемость и потенциальные нежелательные последствия, связанные с вмешательством (например, потенциальная обратная реакция, перемещение).



Проанализируйте, осуществляются ли эти мероприятия уже заинтересованными сторонами на местах, чтобы избежать дублирования. Также подумайте о ресурсах и партнерских отношениях, необходимых для текущих или будущих операций.



Чтобы определить приоритеты, наиболее подходящие для вашей организации, вам может оказаться полезным SWOC (Сильные и слабые стороны, возможности и вызовы) анализ проекта на данном этапе (т. е. к обзору сильных и слабых сторон организации, а также внешних возможностей и ограничений) или завершить его до начала этого упражнения.

### Классификация Интервенций

Внедрение ряда способов в рамках пяти столбцов СПП повышает вероятность того, что ваша стратегия предотвращения окажет влияние на НТОДП. Таким образом, вы должны стремиться к тому, чтобы ваша стратегия включала целый ряд мероприятий, которые позволят избежать повторного использования одних и тех же способов.

Чтобы классифицировать интервенции, обсудите, насколько хорошо каждое мероприятие может работать, какие способы СПП оно применяет и как лица, вовлеченные в целевую незаконную деятельность, могут адаптировать свое поведение. Чтобы помочь в этом, может быть полезно обратиться к контрольному списку в Инструменте 4, задав себе вопрос, сможет ли каждая интервенция:

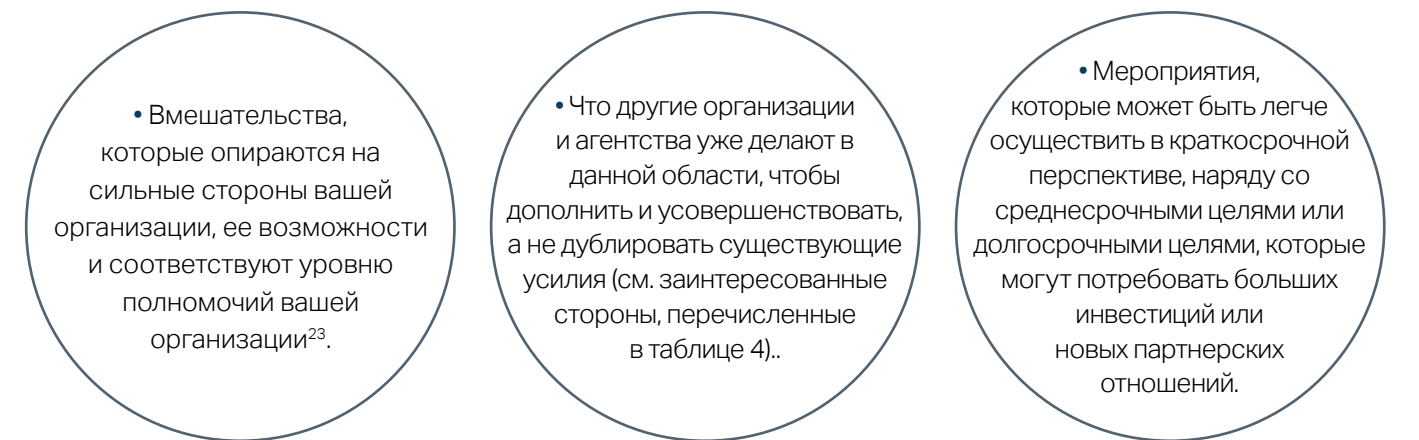


Например, 10(Б). Усилить формальное правоприменение может быть частью вашего ответа на незаконную ловлю силками профессиональными охотниками, ваши действия в идеале должны не только подпадать под один способ, но и должны также затрагивать способы в других колонках.

Обратившись к таблице 6, проверьте себя, сможете ли вы найти подходящие способы во всех пяти столбцах. Подумайте, как они могут повлиять на принятие решений и любые возможные непредвиденные последствия. Запишите интервенции с самым высоким рейтингом. Они станут частью вашей стратегии предотвращения НТОДП.

### Определение приоритетов по стратегическому соответствию

Вам также необходимо будет определить приоритеты тех интервенций, которые являются наиболее стратегическими для вашей организации или для поддержки других в их осуществлении. Рассматривая ваши классифицированные интервенции, расставьте приоритеты для тех, которые имеют наибольший стратегический смысл для вашей организации. Старайтесь включать способы во все пять столбцов и как можно более широкий спектр из 25 возможных способов (отмечая, что не все способы будут одинаково актуальны для вашей целевой незаконной деятельности). Вам следует подумать:



### Окончательный обзор

Запишите ваши приоритетные интервенции по СПП в таблицу 10, убедившись, что они конкретно касаются лиц, мест, времени и этапов сценария преступления, которые они затрагивают.

Таблица 10: Стратегические интервенции

| Этап                         | Шаги | Где/место | Когда/время | Кто/люди | Источники информации | Стратегические интервенции |
|------------------------------|------|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|
| Предварительная деятельность |      |           |             |          |                      |                            |
| Незаконная деятельность      |      |           |             |          |                      |                            |
| Последующая деятельность     |      |           |             |          |                      |                            |

23. См. Руководство по составлению SWOC/SWOT-анализа: <https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/swot-analysis-factsheet>

# Проведение интервенций

**Шаг 6**  
Включение интервенций в планы работы

**Шаг 7**  
Обмен накопленным опытом

## Шаг 6: Включение интервенций в планы работы

Теперь, когда вы завершили разработку стратегии предотвращения НТОДП, вам необходимо будет включить ее в существующие планы проектной работы, сбора средств и мониторинга (или, если проект новый, стратегия лечь в основу этих планов). Некоторые мероприятия можно было бы осуществить сразу, другие, возможно, потребуются включить в планы по сбору средств, чтобы обеспечить дополнительное финансирование.

### Мониторинг, оценка и обучение

Для оценки эффективности ваших мероприятий и обеспечения адаптивного управления важно разработать четкий план мониторинга, оценки и обучения, а также установить базовые данные. В этих целях может быть полезно обратиться к источникам, записанным в вашем сценарии преступления.



Если возможно, также может быть полезно отслеживать незаконную деятельность из близлежащих районов для измерения любых последствий перемещения (когда незаконная деятельность перемещается в другой район, время, лицо, способ действия или целевой вид) или распространения выгод (когда воздействие мероприятия выходит за рамки целевого времени, места или вида)<sup>24</sup>.

Таблица 11: Показатели

| Этап                         | Шаги | Где/место | Когда/время | Кто/люди | Источники информации | Стратегические интервенции | Индикаторы   |
|------------------------------|------|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|--|
| Предварительная деятельность |      |           |             |          |                      |                            |  |
| Незаконная деятельность      |      |           |             |          |                      |                            | Количество ловушек, собранных патрульными группами |
| Последующая деятельность     |      |           |             |          |                      |                            |  |

например, во Вьетнаме существующие проектные мероприятия отслеживают количество ловушек, обнаруженных патрульными группами. Это может быть использовано в качестве базовых данных (где эффективность патрулирования для обнаружения ловушек остается высокой, измерено с помощью PLEA\*) для мониторинга того, эффективно ли меры СПП работают для сдерживания и предотвращения установки ловушек. В этом сценарии количество ловушек может первоначально увеличиться из-за увеличения усилий по обеспечению соблюдения мер, прежде чем они уменьшатся по мере сокращения незаконной деятельности.

\*Оценка эффективности патрулирования (PLEA) является одним из способов проверки эффективности патрулирования, устанавливая псевдо-ловушки в районе до патрулирования и оценивая, насколько эффективны егеря в их обнаружении.

Примечание:  
Ссылка на конкретный пример

24. ASU Centre for Problem-Oriented Policing, Assessing Displacement. <https://popcenter.asu.edu/content/tool-guides-analyzing-crime-displacement-and-diffusion-page-7>

Дополнительную информацию о мониторинге и оценке вашего проекта можно найти в разделе **“Дополнительная литература”**. Вы также можете рассмотреть возможность сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и академическими кругами, которые помогут вам в оценке ваших мероприятий по СПП.

## Разработка планов работы и сбора средств

Разработайте (если это новый проект) или интегрируйте (если это существующий проект) ваши приоритетные меры вмешательства в планы работы и сбора средств. Если необходимо обеспечить дополнительное финансирование или создать новые партнерские отношения, то в рамках этих планов могут быть подготовлены предложения и установлены новые отношения.

## Шаг 7: интервенции

Чтобы этот инструментарий был полезным, мы были бы признательны за ваши отзывы, чтобы мы могли продолжать его совершенствовать и делиться общими знаниями о применении СПП в НТОДП. Вы можете записать свой опыт использования этого инструментария и реализации ваших мероприятий СПП, используя шаблон ниже, отправив отзыв через веб-сайт [www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention](http://www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention). После того как вы проанализировали и оценили эффективность своих вмешательств по СПП, вы также можете обновить шаблон с учетом ваших конечных результатов. Спасибо.

### Контекст

#### Цель незаконной деятельности

Какие виды, торговля, география и способ действия были вашей целью?

#### Описание проблемы

Что показали ваш сценарий преступления и другие исследования? Кратко изложите здесь свой сценарий преступления в повествовательной форме и приложите полностью заполненную таблицу сценария преступления. Какие контекстуальные обстоятельства и более широкие социально-экономические, политические и другие факторы повлияли на ситуацию?

### Работа с инструментарием

#### Использование инструментария

Каков был ваш опыт использования инструментария? Какие заинтересованные стороны вы привлекли к этому процессу? Какова была доля мужчин и женщин? Насколько восприимчивы и вовлечены они были в этот процесс? Какие отзывы вы получили?

#### Сценарий преступления

Как вы составили сценарий преступления? Какие методы вы использовали по сбору информации для сценария преступления? Пожалуйста, укажите такие детали, как временные рамки, вовлеченные участники (количество, пол, организационное представительство и т.д.), какие инструменты вы использовали, как вы проводили анализ и т.д. Это был первый раз, когда вы использовали сценарии преступлений? Нашли ли члены вашей организации полезным сценарий преступления?

#### интервенции по СПП

Какие ситуационные меры по предотвращению преступности были выбраны вами? Почему вы выбрали именно их? Как они нацеливались на незаконную деятельность, людей, места и время, в которых она происходила? Как вы планировали их отслеживать и какие показатели у вас были? Какие другие полезные интервенции были предложены, но не определены в качестве приоритетных для вашей стратегии профилактики НТОДП? Почему они не были расставлены по приоритетам?

### Оценка процесса

#### Реализация

Как вы реализовали свои интервенции по СПП? Прошли ли они по плану? С какими возможностями и трудностями вы столкнулись? Как вы их преодолевали или решали?

#### Финансовый процесс

Во сколько обошлась реализация интервенций по СПП? Какие ресурсы необходимы для реализации каждого из них?

#### Адаптивное управление

Какие улучшения были внесены в управление интервенциями, если таковые имели место? Какие улучшения могут быть сделаны?

### Оценка результатов

#### Результаты

Результаты ваших интервенций по СПП? Какие у вас есть доказательства? Как они соотносятся с вашими базовыми показателями? Как они повлияли на целевую незаконную деятельность, людей, места и время? По-разному ли они влияли на мужчин и женщин? Какие внешние факторы могли повлиять на ваши результаты?

#### Затраты и выгоды

Каковы финансовые выгоды от ваших интервенций (если таковые имеются)? Каковы были ваши окончательные финансовые затраты на реализацию интервенций/ий?

#### Непредвиденные последствия

Были ли какие-либо непреднамеренные последствия вашей интервенции, будь то положительные или отрицательные? Сдвинулась ли проблема с места или изменилась в результате вашего вмешательства?



# Дополнительная литература

## Сценарии преступлений

Для получения дополнительных примеров процесса составления сценария преступления, для анализа преступлений против дикой природы см.:

- Lemieux, A.M. and Bruschi, N. (2019). The production of jaguar paste in Suriname: a product-based crime script. *Crime Science* 8, 6. <https://doi.org/10.1186/s40163-019-0101-4>
- Skidmore, A. (2021). Using crime script analysis to elucidate the details of Amur tiger poaching in the Russian Far East. *Crime Science* 10, 16. <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00150-z>
- Sosnowski, M.C., Weis, J.S. and Petrossian, G.A. (2020). Using crime script analysis to understand the illegal harvesting of live corals: case studies from Indonesia and Fiji. *Journal of Contemporary Criminal Justice* 36(3): 384-402. [https://www.researchgate.net/publication/339953571\\_Using\\_Crime\\_Script\\_Analysis\\_to\\_Understand\\_the\\_Illegal\\_Harvesting\\_of\\_Live\\_Corals\\_Case\\_Studies\\_From\\_Indonesia\\_and\\_Fiji](https://www.researchgate.net/publication/339953571_Using_Crime_Script_Analysis_to_Understand_the_Illegal_Harvesting_of_Live_Corals_Case_Studies_From_Indonesia_and_Fiji)
- Viollaz, J., Graham, J. and Lantsman, L. (2018). Using script analysis to understand the financial crimes involved in wildlife trafficking. *Crime, Law and Social Change* 69: 595-614. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9725-z>

## Преступные сети

Чтобы узнать больше о местах совершения преступлений, см.:

- Madensen, T.D. and Eck, J.E. (2012). Crime places and place management. *The Oxford Handbook of Criminological Theory*. Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0029>

Чтобы лучше понять мероприятия на местах, см.:

- Hammer, M., Christenson, B. and Madensen, T.D. (2017). Place-based Investigations of Violent Offender Territories (P.I.V.O.T.). <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/17-15.pdf>

## Ситуационное предотвращение преступности

Чтобы мыслить как преступник, см.:

- Lemieux, A.M. and Pickles, R.S.A. (2020). Problem-Oriented Wildlife Protection. [https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented\\_wildlife\\_protection\\_lemieux\\_pickles\\_2020.pdf](https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented_wildlife_protection_lemieux_pickles_2020.pdf)

Чтобы лучше понять разработку ситуационного предупреждения преступлений, см.:

- Freilich, J.D. and Newman, G.R. (2017). Situational Crime Prevention. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.3>

Для адаптации 25 способов СПП см.:

- Freilich, J. D. and Newman, G. R. (2014). Providing opportunities: A sixth column for the techniques of situational crime prevention. In S. Caneppele and F. Calderoni (Eds.), *Organized crime, corruption, and crime prevention*: 33-42. New York: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-01839-3\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-01839-3_5) / [https://www.researchgate.net/publication/286528420\\_Providing\\_Opportunities\\_A\\_Sixth\\_Column\\_for\\_the\\_Techniques\\_of\\_Situational\\_Crime\\_Prevention](https://www.researchgate.net/publication/286528420_Providing_Opportunities_A_Sixth_Column_for_the_Techniques_of_Situational_Crime_Prevention)
- Kahler, J.S. (2018). The situational prevention of wildlife poaching in Bukit Barisan Selatan National Park, Sumatra, Indonesia. Dissertation submitted Michigan State University, pp. 1-190. <https://www.proquest.com/docview/2041965479>

О методах привлечения местных сообществ к инициативам по борьбе с преступлениями против дикой природы см.:

- Skinner, D., Dublin, H., Niskanen, L., Roe, D. and Vishwanath, A. (2018). Local communities: First Line of Defence against illegal wildlife trade (FLoD). Guidance for implementing the FLoD methodology. IIED and IUCN, London and Gland. <https://pubs.iied.org/14672iied>

Примеры применения СПП к преступлениям против дикой природы см.:

- Gore, M.L., Hübschle, A., Botha, A.J et al. (2020). A conservation criminology-based desk assessment of vulture poisoning in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. *Global Ecology and Conservation* 23: e01076. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01076>
- Petrossian, G.A. (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. *Biological Conservation* 189: 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.09.005>

## Управление проектом

Для получения ресурсов по планированию и управлению природоохранными проектами см.:

- Capacity for Conservation. <https://capacityforconservation.org/>
- Conservation Leadership Programme. (2014). The Conservation Project Manual. <https://www.conservationleadershipprogramme.org/media/2014/09/ConservationProjectManual.pdf>
- Conservation Standards. <https://conservationstandards.org/>
- Foundations of Success. <https://fosonline.org/libraries/guidance/>

## Мониторинг, оценка и обучение

Ресурсы для мониторинга и оценки ваших мероприятий см. в разделе:

- Better Evaluation. (2013) Rainbow Framework. [https://www.betterevaluation.org/en/rainbow\\_framework](https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework)
- Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>
- Johnson, S.D., Tilley, N. and Bowers, K.J. (2015). Introducing EMMIE: an evidence rating scale to encourage mixed-method crime prevention synthesis reviews. *Journal of Experimental Criminology*, 11: 459-473. <http://link.springer.com/10.1007/s11292-015-9238-7>
- Lemieux, A.M. and Pickles, R.S.A. (2020). Problem-Oriented Wildlife Protection. Page 12. [https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented\\_wildlife\\_protection\\_lemieux\\_pickles\\_2020.pdf](https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented_wildlife_protection_lemieux_pickles_2020.pdf)

Базу данных ситуационных стратегий предотвращения преступности см. в разделе:

- ASU Center for Problem-Oriented Policing. Situational Crime Prevention Evaluation Database. <https://popcenter.asu.edu/content/situational-crime-prevention-database-home>

Для оценки ситуационных стратегий предотвращения преступности см.:

- EUCPN. (2016). Criteria for the evaluation of crime prevention practices. [https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/2016\\_10\\_04\\_eucpn\\_evaluation\\_crime\\_prevention\\_practices\\_final\\_0.pdf](https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/2016_10_04_eucpn_evaluation_crime_prevention_practices_final_0.pdf)
- Kapos, V. et al. (2008). Calibrating conservation: new tools for measuring success. *Conservation Letters*, 1(4): 155-164. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00025>.
- Morgan, A. and Homel, P. (2013). Evaluating crime prevention: Lessons from large-scale community crime prevention programs. *Trends & issues in crime and criminal justice series*. <https://core.ac.uk/reader/143853192>
- USAID. (2017). Measuring efforts to combat wildlife crime: a toolkit for improving action and accountability. Washington, DC. [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00KQR6.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KQR6.pdf)

# Дополнительные инструменты

## Инструмент 1 – Как разработать сценарий преступления: примечания для фасилитатора

Эти заметки фасилитатора предназначены для слайдов Power Point на веб-сайте [www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention](http://www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention). На этих слайдах представлена структура однодневного семинара с участием многих заинтересованных сторон для составления сценария преступления в рамках подготовки к разработке ситуационных мероприятий по предотвращению преступности. Пожалуйста, адаптируйте этот ресурс по мере необходимости.

Примечания на слайдах Power Point включают предложения по упрощению процедур, списка необходимого оборудования и приблизительное время, необходимое для этого, хотя, конечно, это будет зависеть от ваших участников. Это также кратко изложено в таблице ниже.

Прежде чем вы начнете семинар, вам нужно будет собрать соответствующую информацию и обобщить ее для участников (см. Слайд 18).

Для проведения онлайн семинаров вам нужно будет скопировать и переименовать шаблон Jamboard «Описание текущей ситуации», установить права на редактирование, просмотреть и адаптировать слайды Jamboard по мере необходимости.

Предлагаемый план для очных семинаров:

| Содержание  | Формат                         | Необходимые материалы | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|
| Приветствие и организационные моменты   | Презентация                    |                       | 5 минут  |
| Знакомство/введение   | Обсуждение                     |                       | 10 минут   |
| Введение в упражнение   | Презентация                    |                       | 5 минут  |
| Введение в ситуационное предотвращение преступности                                   | Презентация + Открытые вопросы |                       | 10 минут   |
| Описание процесса разработки стратегии по незаконной торговле объектами дикой природы | Презентация                    |                       | 5 минут  |
| Шаг 1: Определить целевую незаконную деятельность                                     | Презентация + Активность       | Флипчарт, ручки       | 20 минут (5 + 15 минут)  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Введение в написание сценария преступления            | Презентация                    |                       | 15 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Резюме исследования (выборочно)                       | Презентация                    |                       | Зависит от объема информации и презентующих  |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>   |                                |                       |  |

Продолжение.

| Содержание   | Формат                   | Необходимые материалы  | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|--|--------------------------|--|--|
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Хронология сценария преступления   | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 1 час  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Таблица сценария преступления  | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 1 час  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Пробелы в знаниях  | Активность               | Флипчарт, ручки  | 15 минут   |
| <b>ОБЕД 1 ЧАС</b>  |                          |  |  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Заинтересованные лица и текущие вмешательства  | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 45 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Хронология заинтересованных лиц  | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 30 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Составить карту текущих вмешательств, направленных на борьбу с нелегальной деятельностью | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 45 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Доработка мер вмешательств   | Активность               | Флипчарт, ручки, самоклеящаяся бумага для заметок или небольшие карточки для заметок, липучка для бумаги | 15 минут   |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>  |                          |  |  |
| Шаг 3: Улучшить понимание ситуации   | Презентация и Обсуждение | Флипчарт, ручки  | 15 минут   |
| Краткое заключение и следующие шаги  | Презентация и Обсуждение |  | 10 минут   |

Рекомендуемый план **онлайн семинаров** (с использованием предпочитаемого вами программного обеспечения для онлайн-конференций, например, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting и т. д.)

| Содержание  | Формат                        | Необходимые материалы   | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|---|-------------------------------|---|--|
| Приветствие и организационные моменты   | Презентация                   |   | 5 минут  |
| Знакомство/введение   | Обсуждение                    |   | 10 минут   |
| Введение в упражнение   | Презентация                   |   | 5 минут  |
| Введение в ситуационное предотвращение преступности                                   | Презентация + Открытый вопрос |   | 10 минут   |
| Описание процесса разработки стратегии по незаконной торговле объектами дикой природы | Презентация                   |   | 5 minutes  |
| Шаг 1: Определить целевую незаконную деятельность                                     | Презентация + Активность      | Заранее подготовить сессионные залы (при необходимости)   | 20 минут(5 + 15 минут)   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Введение в написание сценария преступления            | Презентация                   |   | 15 minutes   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Резюме исследования (выборочно)                       | Презентация                   |   | Зависит от объема информации и презентующих  |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>   |                               |   |  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Хронология сценария преступления                      | Активность                    | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard слайд 1 (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»).    | 1 час  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Таблица сценария преступления                         | Активность                    | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard слайды 2-5 (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»). | 1 час  |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Пробелы в знаниях                                     | Активность                    | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard слайды 2-5 (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»). | 15 минут   |
| <b>ОБЕД 1 ЧАС</b>   |                               |   |  |

| Содержание   | Формат                   | Необходимые материалы   | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|--|--------------------------|---|--|
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Заинтересованные лица и текущие вмешательства  | Активность               | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard слайды 6-7 (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»).   | 45 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Хронология заинтересованных лиц  | Активность               | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard продублируйте или заполните слайд 1 и обратитесь к слайдам 6-7 (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»). | 30 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Составить карту текущих вмешательств, направленных на борьбу с нелегальной деятельностью | Активность               | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard (скопируйте из образца «Описание текущей ситуации»).  | 45 минут   |
| Шаг 2: Описать текущую ситуацию Доработка мер вмешательств   | Активность               | Заранее подготовленные сессионные залы (при необходимости)  | 15 минут   |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>  |                          |   |  |
| Шаг 3: Улучшить понимание ситуации   | Презентация и Обсуждение |   | 15 минут   |
| Краткое заключение и следующие шаги  | Презентация и Обсуждение |   | 10 минут   |

## Инструмент 2 – Как описать текущую ситуацию: руководство по исследовательским подходам

### Выбор наиболее подходящих методов исследования

Чтобы устранить пробелы в вашем понимании, вам вероятно потребуется провести исследование. Это может потребовать проведение опроса первичных источников, таких как егеря, гиды, торговцев рынков, местных жителей, исследователей, сотрудников правоохранительных органов или действующих/бывших правонарушителей. Когда тема расследования является чувствительной (например, о соблюдении законов и незаконной деятельности), требуется особая осторожность при выборе и разработке методов исследования, а также при обращении к участникам исследования.

В целом, структурированные вопросники могут быть особенно подвержены двум формам предвзятости, включая предвзятость в отношении социальной желательности (т. е. ответы, которые кажутся более социально приемлемыми) и предвзятость при ответе (т. е. отсутствие ответа на вопрос вообще). Это может быть особенно характерно для отдаленных сельских общин, где уровень грамотности может быть низким, преобладают властные отношения и высок уровень недоверия к посторонним, иностранцам и властям.

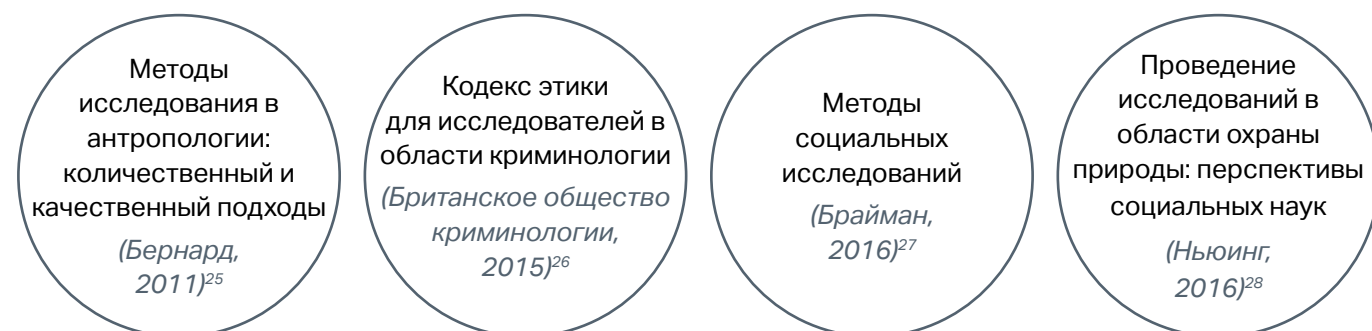
Однако в большинстве случаев менее опасными являются более неформальные, сдержанные, неструктурированные методы, такие как наблюдение за участниками, фокус-группы или полуструктурированные интервью. При тщательной разработке и разумной реализации, эти подходы могут быть более плодотворными, когда темы являются деликатными. Кроме того, полученные качественные данные могут быть чрезвычайно ценными для обеспечения более глубокого понимания интересующего поведения.

Кроме того, ключевыми являются сильные социальные навыки, а также усилия по укреплению доверия и взаимопонимания с участниками исследования, а также знакомство с местным языком, менталитетом и культурой. Вопросы должны быть сформулированы и упорядочены тщательно, чтобы не быть навязчивыми, угрожающими или чрезмерно сложными. Например, респондентам может быть удобнее говорить о незаконной деятельности от третьего лица.



**Не забывайте учитывать и снижать любые риски безопасности, этические и юридические риски как для участника, так и для интервьюера на протяжении всего процесса сбора, обработки, хранения и обмена информацией.**

Рекомендуемые дальнейшие практические рекомендации по применению подходов к исследованиям в области социальных наук:



25. [https://www.researchgate.net/publication/37420150\\_Research\\_Methods\\_in\\_Anthropology\\_Qualitative\\_and\\_Quantitative\\_Approaches](https://www.researchgate.net/publication/37420150_Research_Methods_in_Anthropology_Qualitative_and_Quantitative_Approaches)

26. <https://www.britsocrim.org/ethics/>

27. <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/social-research-methods-alan-bryman.pdf>

28. [https://www.researchgate.net/publication/287855522\\_Conducting\\_research\\_in\\_conservation\\_Social\\_science\\_methods\\_and\\_practice](https://www.researchgate.net/publication/287855522_Conducting_research_in_conservation_Social_science_methods_and_practice)

### Получение осознанного согласия

Вы должны получить предварительное и осознанное согласие участника исследования. Ниже приводится предлагаемый план.

Целью данного исследования является [вставить название исследования]. Это исследование проводится [указать название исследователей/организации]. Вас приглашают принять участие в этом исследовательском проекте, потому что вы [укажите критерии включения]. Целью исследования является [вставить краткое и четкое изложение целей исследования].

Ваше участие в этом исследовании является добровольным. Вы можете отказаться от участия. Если вы решите принять участие, вы можете отказаться в любое время. Ваши ответы будут анонимными и не будут содержать никакой информации, которая позволит идентифицировать вас лично. Ваша конфиденциальная информация будет [опишите, как будет обеспечиваться, поддерживаться конфиденциальность и как будут удаляться данные, например, данные будут храниться в защищенном паролем электронном формате]. Если у вас есть вопросы по поводу этого исследования, вы можете связаться [указать имена и контактные данные].

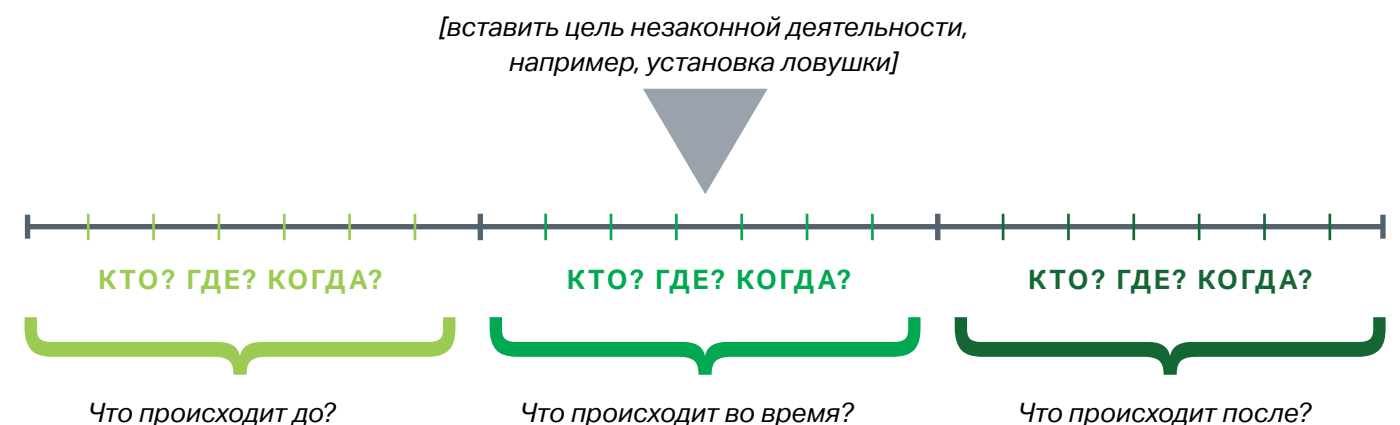
Продолжая, вы указываете что вам по крайней мере 18 лет, вы поняли условия соглашения и согласны участвовать в этом исследовании.

### Вопросы для изучения

Чтобы устранить пробелы в вашем понимании, вы можете изучить следующие темы и вопросы, адаптируя их по мере необходимости и в соответствии с вашими условиями.

- Последовательность событий вокруг вашей целевой незаконной деятельности (например, установка ловушек в охраняемой зоне) – т. е. как кто-то осуществляет целевую незаконную деятельность, от подготовки до получения выгоды от этой деятельности (что происходит до, во время и после незаконной деятельности). Возможно, было бы полезно создать временную шкалу, используя рисунок 1 в качестве визуальной подсказки, и используя предлагаемые ниже вопросы для получения дополнительной информации, связанной со временем, местоположением и участниками.

рис. 2: Визуальная подсказка





- Дополнительные подсказки к временной шкале могут включать:

|  Вопросы о <b>местоположениях</b>  |  Вопросы о <b>сроках:</b>   |  Вопросы о <b>людях:</b>  |  Вопросы о <b>целевых видах:</b>   |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Где происходит целевая незаконная деятельность?</li> <li>- Где планируется целевая незаконная деятельность?</li> <li>- Куда приходят люди, чтобы принять участие в целевой незаконной деятельности?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Когда происходит целевая незаконная деятельность (в течение дня, недели, месяца или года/сезона)?</li> <li>- Когда это планируется (в течение дня, недели, месяца или года/сезона)?</li> <li>- Когда обращаются к людям (в течение дня, недели, месяца или года/сезона)?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кто вовлечен в целевую незаконную деятельность?</li> <li>- Кто участвует или содействует планированию целевой незаконной деятельности?</li> <li>- Какие роли играют мужчины и женщины?</li> <li>- Кто обращается к людям с просьбой принять участие в целевой незаконной деятельности?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Как выбираются целевые виды? Являются ли какие-либо особенности вида более желательными?</li> <li>- Как отлавливаются, отбираются, убиваются или обрабатываются целевые виды?</li> <li>- Как скрываются, транспортируются и продаются целевые виды?</li> <li>- Как используются целевые виды?</li> </ul> |

- Какие конкретные инструменты, транспорт, финансирование или информация необходимы для осуществления целевой незаконной деятельности?
    - Как они получают доступ к этим вещам?
    - Кто способствует этому?
    - Какие места важны в этом процессе?
  - Какие факторы учитываются при выборе места и времени осуществления целевой незаконной деятельности? Как определяются эти факторы, где и кем?
  - Чтобы извлечь выгоду из целевой незаконной деятельности, какие контакты/сеть, транспорт или информация нужны отдельному лицу?
    - Как они получают доступ к этим вещам?
    - Кто необходим для содействия этому?
    - Какие места важны в этом процессе?
  - Как вы думаете, что влияет на решение человека заниматься целевой незаконной деятельностью?
  - Какие факторы удерживают человека от участия в целевой незаконной деятельности?
  - Какие мероприятия (проводимые вашим учреждением или другими) уже осуществляются, чтобы предотвратить подготовку, осуществление или получение выгоды от целевой незаконной деятельности? Подумайте не только о формальных мерах правоохранительных органов и традиционных вмешательствах, но и о других видах общественной или экономической деятельности (например, деятельности правительств, предприятий, транспортного сектора, финансового сектора, онлайн-платформ, сообществ). Они могут включать мероприятия по экологическому образованию или обеспечению устойчивых источников средств к существованию.
8. **[ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ]** Какие факторы повлияли/влияют на существующие стратегии, осуществляемые вашей собственной организацией или другими?
- Какие факторы помогли повысить эффективность этих стратегий?
  - Какие факторы могут негативно повлиять на эти стратегии?

## Инструмент 3 – Как разрабатывать целевые меры вмешательства: примечания для фасилитатора

Эти заметки фасилитатора предназначены для слайдов Power Point, которые доступны на веб-сайте на [www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention](http://www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention). На этих слайдах излагается теория и практические примеры 25 способов ситуационного предотвращения преступности, для проведения однодневного семинара с участием многих заинтересованных сторон по разработке целевых мер вмешательства по СПП. Пожалуйста, адаптируйте этот ресурс по мере необходимости.

Примечания на слайдах PowerPoint включают предложения по организации семинара, список необходимого оборудования и приблизительное время, которое потребуется, хотя, конечно, оно будет варьироваться в зависимости от состава участников. Все это также представлено в таблице ниже.

Перед началом семинара вам необходимо будет собрать соответствующую информацию и обобщить ее для участников (см. Слайды 6, 7, 28, 34).

Для семинаров с удаленным доступом вам нужно будет скопировать и переименовать следующие шаблоны Jamboard («бинго 25 способов СПП»; «25 способов СПП пустой»; «Генерирование идей 25 способов СПП»; «SWOC анализ»), установить разрешения на редактирование, просмотреть и адаптировать слайды соответствующим образом.

Предлагаемый план для **очных семинаров:**

| Содержание   | Формат              | Необходимые материалы   | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|--|---------------------|---|--|
| Приветствие и организационные моменты                  | Презентация         |   | 5 минут  |
| Знакомство/введение                                    | Обсуждение          |   | 10 минут   |
| Введение к упражнению и резюме того, что мы знаем      | Презентация         |   | 10 минут   |
| Предотвращение преступности                            | Презентация         |   | 5 минут  |
| Вопросы по предотвращению преступности                 | Обсуждение          |   | 10 минут   |
| Преимущества ситуационного предотвращения преступности | Презентация + Опрос |   | 5 минут  |
| Введение в ситуационное предупреждение преступности    | Презентация         |   | 10 минут   |
| Ситуационное предупреждение преступности: 25 способов  | Активность          | Предварительно подготовленные листы для ответов и самоклеющиеся листы заметок/карточки, бумага, ручки | 10-15 минут  |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>                                |                     |   |  |

Предлагаемый план **для очных семинаров:**

| Содержание  | Формат                     | Необходимые материалы                            | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|---|----------------------------|--|--|
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Резюме текущих вмешательств и их анализ</i> | Презентация                |  | 15-20 минут  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Сравнение 25 способов</i>                   | Активность                 | Флипчарт, самоклеющиеся листы, ручки             | 40 минут– 1 час  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Обзор текущих вмешательств</i>              | Активность                 | Флипчарт, самоклеющиеся листы, ручки             | 10-15 минут  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Генерация новых идей</i>                    | Активность                 | Флипчарт, самоклеющиеся листы, ручки             | 40 минут   |
| <b>ОБЕД 1 ЧАС</b>   |                            |  |  |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>Очередность мероприятий</i>                          | Активность                 | Флипчарт, самоклеющиеся листы для заметок, ручки | 1 час  |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>SWOC-анализ (выборочно)</i>                          | Активность или Презентация | Флипчарт, самоклеющиеся листы для заметок, ручки | 1 час или 10 минут   |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>   |                            |  |  |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>Стратегические мероприятия</i>                       | Активность                 | Ручки, канцелярские кнопки                       | 20-30 минут  |
| <b>Шаг 6: Внедрение мероприятий в рабочие планы</b><br><i>Мониторинг и оценка (выборочно)</i>                       | Активность                 |  | Минимум 1 час  |
| <b>Шаг 6: Внедрение мероприятий в рабочие планы</b><br><i>Внедрение в планы работы (выборочно)</i>                  | Активность                 |  | Минимум 1 час  |
| <b>Краткое заключение и следующие шаги</b>  | Презентация и Обсуждение   |  | 10 минут   |

Рекомендуемый план **онлайн семинаров** (с использованием предпочитаемого вами программного обеспечения для онлайн-конференций, например, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting и т. д.)

| Содержание   | Формат              | Необходимые материалы  | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Приветствие и организационные моменты</b>   | Презентация         |  | 5 минут  |
| <b>Знакомство/введение (выборочно)</b>   | Обсуждение          |  | 10 минут   |
| <b>Введение к занятию и резюме того, что мы знаем</b>  | Презентация         |  | 10 минут   |
| <b>Предотвращение преступности</b>   | Презентация         |  | 5 минут  |
| <b>Вопросы по предотвращению преступности</b>  | Обсуждение          |  | 10 минут   |
| <b>Преимущества ситуационного предотвращения преступности</b>  | Презентация + Опрос | Предварительно подготовьте опрос (вопросы для опроса находятся в заметках к слайдам)   | 5 минут  |
| <b>Введение в ситуационное предотвращение преступности</b>   | Презентация         |  | 10 минут   |
| <b>Ситуационное предотвращение преступности: 25 способов</b>   | Активность          | Заранее подготовить сессионные залы (при необходимости), онлайн доска Jamboard слайд (скопируйте из образца «бинго 25 способов СПП») Ответы находятся на «бинго ответы 25 способов СПП».   | 10-15 минут  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Резюме текущих мероприятий и их анализ</i> | Презентация         |  | 15-20 минут  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Сравнение 25 способов</i>                  | Активность          | Заранее подготовить сессионные залы при необходимости), онлайн доска Jamboard слайд (скопируйте из образца «25 способов СПП пустой» и предварительно подготовьте самоклеющиеся листы для заметок с текущими и доработанными мероприятиями) | 35-45 минут  |
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Обзор текущих мероприятий</i>              | Активность          |  | 10-15 минут  |

**ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ**

*Фасилитатор: Введите недостающие способы СПП на онлайн доске Jamboard слайды из «Генерирование идей 25 способов СПП» в том же формате, что и в приведенных примерах.*

Рекомендуемый план **онлайн семинаров** (с использованием предпочитаемого вами программного обеспечения для онлайн-конференций, например, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting и т. д.):

| Содержание  | Формат                     | Необходимые материалы   | Приблизительный расчет времени (это будет зависеть от проекта и количества участников) |
|---|----------------------------|---|--|
| <b>Шаг 4: Разработка и доработка мероприятий по вмешательству</b><br><i>Генерация новых идей</i>  | Активность                 | Онлайн доска Jamboard слайды (скопируйте из образца «Генерирование идей 25 способов СПП» и предварительная подготовка недостающих 25 способов СПП во время перерыва )   | 45 минут– 1 час  |
| <b>ОБЕД 1 ЧАС</b>   |                            |   |  |
| <i>Фасилитатор: Разделите текущие, доработанные и новые мероприятия между парными участниками и внесите информацию в пустые слайды на онлайн доске Jamboard. Добавьте новые мероприятия в 25 способов СПП наряду с текущими и доработанными мероприятиями</i> |                            |   |  |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>Очередность мероприятий</i>  | Активность                 | Флипчарты, самоклеющиеся листы для заметок, ручки   | 30 минут   |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>SWOC-анализ (выборочно)</i>  | Активность или Презентация | Онлайн доска Jamboard слайд/-ы (скопируйте из образца «SWOC анализ») В зависимости от количества участников, выберите между использованием одного слайда или четырех для выполнения этого упражнения и подготовьтесь заранее. | 30 минут или 10 минут  |
| <b>Шаг 5: Приоретизация мероприятий по вмешательству</b><br><i>Стратегические мероприятия</i>   | Активность                 | Онлайн доска Jamboard слайд (использование ранее заполненных слайдов и скопированных из образца «25 способов СПП пустой»)   | 20 минут   |
| <b>ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ</b>   |                            |   |  |
| <b>Шаг 6: Внедрение мероприятий в рабочие планы</b><br><i>Мониторинг и оценка (выборочно)</i>   | Активность                 |   | Минимум 1 час  |
| <b>Шаг 6: Внедрение мероприятий в рабочие планы</b><br><i>Внедрение в планы работы (выборочно)</i>  | Активность                 |   | Минимум 1 час  |
| <b>Краткое заключение и следующие шаги</b>  | Презентация и Обсуждение   |   | 10 минут   |

## Инструмент 4 – Как разработать целевые интервенции: обзор контрольного списка

Ниже вы найдете вопросы, которые следует задать участникам семинара заинтересованным сторонам, чтобы определить, окажут ли предлагаемые интервенции ожидаемое воздействие. Возможно, вы захотите ознакомиться с ними, **таблица 7.**

Вопросы 1-25 относятся к каждому из 25 способов СПП и являются подразделами вопросов А-Д. Эти вопросы должны помочь понять процесс принятия решений лицами, занимающимися незаконной деятельностью, признавая, что ваше окружение влияет на ваш выбор (ПРИМЕЧАНИЕ: окружение включает вашу природную среду, окружающих вас людей, условия местности в котором вы находитесь и т.д.). Главное здесь - **попросить людей попытаться мыслить с точки зрения мотивированного человека, который вовлечен в целевую незаконную деятельность.**

|  |  |
|--|--|
| <b>А. Затруднит ли данное вмешательство участие мотивированных лиц в целевой незаконной деятельности?</b>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затруднит ли это вмешательство повреждению или <b>уничтожению целевых видов</b> мотивированными лицам?</li> <li>2. Будет ли данное вмешательство лучше <b>контролировать доступ</b> к местам нахождения целевых видов?</li> <li>3. Будет ли данное вмешательство <b>проверять выходы</b> от тех мест где находятся целевые виды?</li> <li>4. Будет ли данное вмешательство <b>отвлекать</b> или <b>отводить</b> мотивированных лиц от целевых видов?</li> <li>5. Будут ли данное вмешательство <b>контролировать инструменты или оружие</b>, используемые мотивированными лицами для сбора, транспортировки или продажи целевых видов?</li> </ol>  |
| <b>Б. Повысит ли данное вмешательство риск того, что мотивированные лица будут заниматься целевой незаконной деятельностью?</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Увеличит ли данное вмешательство <b>фактическое</b> или <b>предполагаемое присутствие</b> хранителей целевых видов?</li> <li>7. <b>Затруднит</b> ли данное вмешательство мотивированным лицам чувствовать себя <b>незамеченными</b>, занимаясь незаконной деятельностью?</li> <li>8. Сделает ли это мероприятие мотивированных людей <b>более узнаваемыми</b>?</li> <li>9. Будет ли это вмешательство осуществляться в <b>партнерстве с людьми, которые управляют или контролируют конкретные, стратегические места</b>, где могут быть обнаружены целевые виды?</li> <li>10. <b>Усилит ли это вмешательство официальные правоохранительные органы</b> в борьбе с незаконной деятельностью?</li> </ol>   |
| <b>В. Уменьшит ли вмешательство выгоды для мотивированных лиц, участвующих в целевой незаконной деятельности?</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. <b>Сокроет</b> ли это вмешательство целевые виды?</li> <li>12. Будет ли это вмешательство <b>изымать</b> целевые виды из природы, их части или дериваты?</li> <li>13. Сделает ли данное вмешательство так, что целевой вид будет <b>идентифицирован</b> дееспособными хранителями или другими лицами как незаконно добытый?</li> <li>14. <b>Нарушит</b> ли данное вмешательство <b>физические и/или онлайн рынки</b> для целевых видов?</li> <li>15. <b>Предотвратит</b> ли это вмешательство получение <b>выгоды</b> от незаконной деятельности мотивированными лицами?</li> </ol>   |
| <b>Г. Уменьшит ли данное вмешательство известные провокации/триггеры мотивированных лиц к участию в целевой незаконной деятельности?</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>16. <b>Устранит</b> ли данное вмешательство непосредственные <b>стрессовые факторы/триггеры</b>, которые влияют на мотивированного человека, чтобы он занялся незаконной деятельностью?</li> <li>17. Позволит ли данное вмешательство <b>исключить конфликты</b>, провоцирующие противоправное поведение мотивированных лиц?</li> <li>18. <b>Уменьшит</b> ли данное вмешательство <b>соблазн</b> для мотивированных лиц использовать целевые виды?</li> <li>19. Сможет ли данное вмешательство <b>нейтрализовать негативное давление со стороны сверстников</b> или <b>усилить позитивное давление со стороны сверстников</b> на мотивированных людей?</li> <li>20. <b>Удержит</b> ли это вмешательство мотивированных людей от <b>подражания</b> браконьерам, торговцам или потребителям?</li> </ol> |
| <b>Д. Устранит ли данное вмешательство предлоги/оправдания для мотивированных лиц в участие в целевой незаконной деятельности?</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>21. <b>Установит</b> ли данное вмешательство <b>правила</b> устойчивого использования целевых видов?</li> <li>22. Разместит ли данное вмешательство <b>инструкцию/информацию о правилах</b>, чтобы мотивированные лица знали о них?</li> <li>23. Будет ли данное вмешательство <b>предупреждать сознательность</b> мотивированных лиц <b>в ключевых местах и в ключевое время</b>, указанное в сценарии преступления?</li> <li>24. <b>Облегчит</b> ли это вмешательство мотивированным людям <b>процедуру соблюдения правил</b>?</li> <li>25. Будет ли данное вмешательство <b>контролировать употребление наркотиков и алкоголя</b> мотивированными лицами (если они способствуют их вовлечению в незаконную деятельность)?</li> </ol>   |

## Инструмент 5 – Шаблоны

Полная таблица разработанных целевых интервенций (таблицы 2,3,5,10 и 11)

| Этап                         | Шаги | Где/Место | Когда/Время | Кто/Люди | Источники информации | Пробелы в знаниях | Текущее вмешательство | Предлагаемые усовершенствованные вмешательства | Стратегические интервенции | Индикаторы |
|------------------------------|------|-----------|-------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------|
| Подготовка                   |      |           |             |          |                      |                   |                       |  |                            |            |
| Предварительная деятельность |      |           |             |          |                      |                   |                       |  |                            |            |
| Незаконная деятельность      |      |           |             |          |                      |                   |                       |  |                            |            |
| Последующая деятельность     |      |           |             |          |                      |                   |                       |  |                            |            |



### Определите свою цель незаконной

Определите свою цель незаконной деятельности:

Нашей целью незаконной деятельности является:

### Список и анализ текущих интервенций по борьбе с незаконной деятельностью (Таблицы 4 и 5)

| Заинтересованное лицо | Текущие вмешательства | Этап сценария преступления  | Предлагаемые усовершенствованные вмешательства (и почему) |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
|                       |                       | <b>Подготовка</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Предварительная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Незаконная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Последующая деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время: |   |
|                       |                       | <b>Подготовка</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Предварительная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Незаконная деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время:<br><b>Последующая деятельность</b><br>Люди:<br>Места:<br>Время: |   |

Этапы вашего сценария преступления, в которых отсутствуют интервенции (Таблица 6)

| Какие стадии сценария преступления НЕ затрагиваются текущими интервенциями? |   |                              |                         |                          |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Отмечайте стадию (стадии), которые в настоящее время НЕ являются целевыми   | Подготовка  | Предварительная деятельность | Незаконная деятельность | Последующая деятельность |
|   | Перечислите всех людей, места и время на каждом этапе, НЕ охваченными текущими интервенциями: |                              |                         |                          |
| Люди  |   |                              |                         |                          |
| Места   |   |                              |                         |                          |
| Время   |   |                              |                         |                          |

Сопоставление текущих интервенций с 25 методами СПП (Таблица 8)

| А. Повысить усилия для лиц, вовлеченных в незаконную деятельность           | Б. Увеличить риски для лиц вовлеченных в нелегальную деятельность                               | В. Уменьшить выгоды для лиц вовлеченных в незаконную деятельность   | Г. Уменьшить провокации/триггеры для вовлечения в незаконную деятельность                  | Д. Устранять предлоги/оправдания для лиц вовлеченных в незаконную деятельность  |
|---|---|---|--|---|
| 1. Затруднить сбор или повреждение целевого вида                            | 6. Увеличить фактическое или предполагаемое присутствие охранников                              | 11. Сокровыть целевые виды  | 16. Устранить непосредственные стрессовые факторы, которые ведут к незаконной деятельности | 21. Установить правила для устойчивого использования целевыми видами            |
| 2. Контроль доступа к местам с целевыми видами                              | 7. Создать трудности оставаться незамеченными   | 12. Удалять целевые виды, их частей и производных                   | 17. Избегать конфликтов, которые приводят к преступному поведению                          | 22. Размещать инструкции с целью информирования о правилах                      |
| 3. Проверка выходов, ведущих от мест обитания целевых видов                 | 8. Повысить узнаваемость людей  | 13. Помогать в идентификации целевых видов                          | 18. Снизить соблазн использования целевых видов  | 23. Усилить бдительность в ключевых местах и в определенное время               |
| 4. Отвлекать или отводить людей от целевых видов                            | 9. Сотрудничать с лицами, контролирующими или управляющими специальными, стратегические объекты | 14. Подрывать работы физических и онлайн рынков целевых видов       | 19. Нейтрализация давления и влияния со стороны сверстников                                | 24. Упростить соблюдение правил для отдельных лиц                               |
| 5. Контроль инструментов и оружия, используемых для незаконной деятельности | 10. Усилить формальное правоприменение  | 15. Препятствовать лицам получать выгоду от незаконной деятельности | 20. Препятствовать подражанию браконьерам, торговцам или потребителям                      | 25. Контроль за наркотиками и алкоголем (где они способствуют решению проблемы) |
| На какие колонки НЕ нацелены текущие интервенции?                           |   |   |  |   |
| А.  | Б.  | В.  | Г.   | Д.  |

**Идеи для новых интервенций (Таблица 9)**

Перечислите свои идеи здесь:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Продолжение**

Перечислите свои идеи здесь:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Шаг 7: Обмен накопленным опытом

Чтобы этот инструментарий был полезным, мы были бы признательны за ваши отзывы, чтобы мы могли продолжать его совершенствовать и делиться общими знаниями о применении СПП в НТОДП. Вы можете записать свой опыт использования этого инструментария и реализации ваших мероприятий СПП, используя шаблон ниже, отправив отзыв через веб-сайт [www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention](http://www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention). После того как вы проанализировали и оценили эффективность своих вмешательств по СПП, вы также можете обновить шаблон с учетом ваших конечных результатов. Спасибо.

### Контекст

#### Цель незаконной деятельности

Какие виды, торговля, география и способ действия были вашей целью?

#### Описание проблемы

Что показали ваш сценарий преступления и другие исследования? Кратко изложите здесь свой сценарий преступления в повествовательной форме и приложите полностью заполненную таблицу сценария преступлений. Какие конкретные обстоятельства и более широкие социально-экономические, политические и другие факторы повлияли на ситуацию?

### Работа с инструментарием

#### Использование инструментария

Каким был ваш опыт использования инструментария? Какие заинтересованные стороны вы привлекли к этому процессу? Какова была доля мужчин и женщин? Насколько восприимчивы и вовлечены они были в этот процесс? Какие отзывы вы получили?

#### Сценарий преступления

Как вы составили сценарий преступления? Какие методы вы использовали по сбору информации для сценария преступления? Пожалуйста, укажите такие детали, как временные рамки, вовлеченные участники (количество, пол, организационное представительство и т.д.), какие инструменты вы использовали, как вы проводили анализ и т.д. Это был первый раз, когда вы использовали сценарий преступления? Нашли ли члены вашей организации полезным сценарий преступления?

#### Вмешательства по СПП

Какие ситуационные меры по предотвращению преступности были выбраны вами? Почему вы выбрали именно их? Как они нацеливались на незаконную деятельность, людей, места и время, в которых она происходила? Как вы планировали их отслеживать и какие показатели и у вас были? Какие другие полезные мероприятия были предложены, но не определены в качестве приоритетных для вашей стратегии профилактики НТОДП? Почему они не были расставлены по приоритетам?



## Оценка процесса

### Реализация

Как вы реализовали свои вмешательства/мероприятия по СПП? Прошли ли они по плану? С какими возможностями и трудностями вы столкнулись? Как вы преодолевали или решали их?

### Финансовый процесс

Во сколько обошлась реализация мер вмешательств СПП? Какие ресурсы необходимы для реализации каждого из них?

### Адаптивное управление

Какие улучшения были внесены в управление интервенциями, если таковые имели место? Какие улучшения могут быть сделаны?

## Оценка результатов

### Результаты

Каковы результаты вашего вмешательства в области СПП? Какие у вас есть доказательства? Как они соотносятся с вашими базовыми показателями? Как они повлияли на вашу целевую незаконную деятельность, людей, места и время? По-разному ли они влияли на мужчин и женщин? Какие внешние факторы могли повлиять на ваши результаты?

### Затраты и выгоды

Каковы финансовые выгоды от вашего вмешательства (если таковые имеются)? Каковы были ваши окончательные финансовые затраты на реализацию вмешательств/а?

### Непредвиденные последствия

Были ли какие-либо непредвиденные последствия вашего вмешательств/а, будь то положительные или отрицательные? Сдвинулась ли проблема с места или изменилась в результате вашего вмешательства?

**Использование  
ситуационного  
предотвращения  
преступности в борьбе  
с незаконной торговлей  
объектами дикой природы:  
*инструментарий***

**Fauna & Flora International**

The David Attenborough Building,  
Pembroke Street, Cambridge,  
CB2 3QZ, Великобритания.

Телефон +44 (0)1223 749 019

Электронная почта [info@fauna-flora.org](mailto:info@fauna-flora.org)

[www.fauna-flora.org](http://www.fauna-flora.org)

